



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA**

**NOMOR : 197/ 13 /HK/2024
NOMOR : 160/ 08 /BA/DPRD/2024**

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH., M.Hum**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Tanjung Selor 77212
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Utara

2. a. Nama : **ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Poros Bulungan –Malinau (Gunung Seriang)
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
Kalimantan Utara

- b. Nama : **ANDI HAMZAH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Poros Bulungan –Malinau (Gunung Seriang)
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara.

- c. Nama : **ANDI M AKBAR M DJUARZAH, SE., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jalan Poros Bulungan –Malinau (Gunung Seriang)
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara.

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja serta Rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tanjung Selor, 15 Agustus 2024



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

RIMPINAN DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, ST
KETUA



ANDI HAMZAH
WAKIL KETUA



ANDI M AKBAR M DJUARZAH, SE., MM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	5
BAB III	PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	6
BAB IV	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	7
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	8
BAB VI	PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, maka dilakukan juga perubahan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS-P merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS-P memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan. Selain itu, PPAS-P menjadi gambaran umum dari kebutuhan dan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian layanan kepada masyarakat. Struktur pendanaan yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja Pemerintah Daerah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political will) dari pimpinan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktivitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

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

Untuk mengurangi pembebanan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kemampuan pembiayaan

pembangunan yang terbatas, maka diperlukan perhitungan yang cermat terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana pembangunan sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maka dilakukan sinkronisasi pendanaan terhadap program dan kegiatan prioritas daerah dengan prioritas nasional.

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

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) yang berisi tentang rancangan program prioritas dan plafon besaran pagu indikatif anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA. PPAS-P APBD memuat besaran pagu definitif masing-masing OPD yang dirinci berdasarkan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBD tahun 2024 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024. Setelah dokumen PPAS-P tahun anggaran 2024 tersusun, maka Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS-P disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Tujuan utama dari penyusunan PPAS-P Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberi gambaran dan menetapkan plafon tentang besaran pagu indikatif bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dirinci menurut Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan lain dari penyusunan PPAS-P Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah:

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;

2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD)

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Penyusunan PPAS P-APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari berbagai komponen pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Memperhatikan perkembangan capaian realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I Tahun 2024 serta mempertimbangkan potensi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2024, maka dilakukan perubahan terhadap proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, ditempuh dengan berbagai pendekatan. Beberapa upaya yang ditempuh yaitu penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan public secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

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

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Untuk menjaga konsistensi dan sinergitas antara Pusat dan Daerah, maka prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 berpedoman pada tema pembangunan nasional 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara. Tahun 2024 merupakan Tahun ketiga pada rangkaian RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka oleh karena itu besaran belanja daerah harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan belanja. Penggunaan belanja daerah tentunya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan yang prioritas, serta dilakukan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka belanja daerah pada Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 tetap disusun berdasarkan skala prioritas program yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

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

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

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

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

Pada proses perencanaan, Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2024. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas, kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Perubahan tahun anggaran 2024. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara literatif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2024 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pada kebijakan belanja daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024, maka target perubahan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara fokus pada Program dan Kegiatan prioritas yang pada perkembangannya harus disesuaikan karena tidak berjalan sesuai asumsi yang ada dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah pada tahun 2024 menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kaltara berencana melakukan penyertaan modal terhadap PT.BPD Kaltim Kaltara dengan nilai investasi sebesar Rp20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah).

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tanjung Selor, 15 Agustus 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

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

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.066.531.465.270,00	1.107.881.465.270,00	
4.1.01	Pajak Daerah	814.761.969.604,00	855.201.042.959,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	21.101.750.303,00	20.055.000.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.114.672.311,00	11.371.469.793,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	220.553.073.052,00	221.253.952.518,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.040.116.614.000,00	2.744.717.952.471,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.040.116.614.000,00	2.744.717.952.471,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00	350.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.106.998.079.270,00	3.852.949.417.741,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	415.593.756.639,00	149.743.726.516,41	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	415.593.756.639,00	149.743.726.516,41	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	415.593.756.639,00	149.743.726.516,41	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	3.522.591.835.909,00	4.002.693.144.257,41	

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan				
				Dinas Pariwisata	0,00	2.885.099.338,00	2.885.099.338,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif				
				Dinas Pariwisata	0,00	712.995.000,00	712.995.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli				
				Dinas Pariwisata	0,00	1.041.569.232,00	1.041.569.232,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	599.543.936,00	300.855.918,00	-298.688.018,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase UMKM Yang mengakses KUR				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.855.619.196,00	997.938.829,00	-1.857.680.367,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.126.714.285,00	4.100.000.000,00	973.285.715,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	600.010.000,00	172.270.000,00	-427.740.000,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	749.871.596,00	396.893.444,00	-352.978.152,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.700.006.513,00	5.091.623.220,00	3.391.616.707,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	300.007.630,00	72.993.270,00	-227.014.360,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	599.909.156,00	107.069.156,00	-492.840.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Jumlah ijin PS yang diterbitkan				
				UPT KPH Kabupaten Nunukan	1.252.910.265,00	1.859.982.009,00	607.071.744,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
			cakupan kelompok tani penerima manfaat				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	82.270.000,00	82.270.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Peningkatan skor pph				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	1.203.741.280,00	1.203.741.280,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase desa rentan rawan pangan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	206.867.536,00	206.867.536,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Jumlah Produksi Hortikultura				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	10.766.864.750,00	10.766.864.750,00
			Jumlah Produksi Hortikultura				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Pekerbunan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	10.766.864.750,00	10.766.864.750,00
			Jumlah Produksi Perkebunan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Peternakan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Peternakan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	18.031.644.750,00	18.031.644.750,00
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	10.766.864.750,00	10.766.864.750,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	3.632.319.100,00	3.632.319.100,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	216.576.229,00	216.576.229,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	416.464.597,00	416.464.597,00
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
			Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	833.134.851,00	154.134.851,00	-679.000.000,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Nilai dan Predikat SAKIP				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	9.696.230.870,00	9.696.230.870,00
			Predikat Sakip dan RB				
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	326.967.654,00	326.967.654,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	299.020.000,00	357.645.000,00	58.625.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Jumlah keluarga miskin yang terlayani				
				Dinas Sosial	0,00	2.800.577.948,00	2.800.577.948,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
			Terlaksananya Pelayanan Badan Penghubung				
				Badan Penghubung	0,00	2.097.527.000,00	2.097.527.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPT KPH Kabupaten Malinau	466.138.166,00	527.937.566,00	61.799.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan				
				UPT KPH Kabupaten Nunukan	4.637.970.751,00	5.075.976.808,00	438.006.057,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi				
				UPT KPH Kabupaten Nunukan	884.024.306,00	894.659.879,00	10.635.573,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Jumlah Izin Perhutanan Sosial yang diterbitkan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPT KPH Kota Tarakan	900.003.152,00	1.084.826.502,00	184.823.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				UPT KPH Kota Tarakan	0,00	309.060.000,00	309.060.000,00
			Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPT KPH Kota Tarakan	459.560.000,00	309.060.000,00	-150.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase Penyediaan Progam Pengelolaan Pendidikan khususnya peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	161.702.616,00	0,00	-161.702.616,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	0,00	608.300.944,00	608.300.944,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	0,00	383.728.824,00	383.728.824,00
			Persentase Penyediaan Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	461.818.768,00	0,00	-461.818.768,00
			Persentase Penyediaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	55.550.000,00	0,00	-55.550.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Tarakan	0,00	126.827.180,00	126.827.180,00
			Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusan				
				Cabang Dinas Tarakan	0,00	126.827.180,00	126.827.180,00
			Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya				
				Cabang Dinas Tarakan	0,00	126.827.180,00	126.827.180,00
			Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI				
				Cabang Dinas Tarakan	0,00	126.827.180,00	126.827.180,00
			Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten				
				Cabang Dinas Tarakan	0,00	126.827.180,00	126.827.180,00
			Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B				
				Cabang Dinas Tarakan	0,00	126.827.180,00	126.827.180,00
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				
				Cabang Dinas Tarakan	0,00	126.827.180,00	126.827.180,00
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Dinas Tarakan	0,00	126.827.180,00	126.827.180,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	11.380.000,00	11.380.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	215.436.768,00	215.436.768,00
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	215.436.768,00	215.436.768,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	75.438.911,00	75.438.911,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara				
				Biro Hukum	1.815.053.975,00	2.197.214.494,00	382.160.519,00
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	912.361.600,00	912.361.600,00
			Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	417.715.016,00	0,00	-417.715.016,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Daerah yang dilestarikan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Persentase Pengelolaan Arsip Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	284.920.000,00	0,00	-284.920.000,00
			Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	407.520.000,00	407.520.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi				
				Dinas Kesehatan	0,00	5.290.389.750,00	5.290.389.750,00
			Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial				
				Dinas Kesehatan	13.510.450.075,00	5.290.389.750,00	-8.220.060.325,00
			Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	13.510.450.075,00	0,00	-13.510.450.075,00
			Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Dinas Kesehatan	13.510.450.075,00	5.290.389.750,00	-8.220.060.325,00
			Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
				Dinas Kesehatan	13.510.450.075,00	5.290.389.750,00	-8.220.060.325,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase jalan dalam kondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	95.000.000.000,00	276.584.972.960,00	181.584.972.960,00
			Persentase jalan dalam kondisi sedang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	95.000.000.000,00	276.584.972.960,00	181.584.972.960,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPT KPH Kabupaten Malinau	107.000.000,00	87.000.000,00	-20.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	311.789.019,00	311.789.019,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				Badan Pendapatan Daerah	43.000.000,00	2.933.023.980,00	2.890.023.980,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				Badan Pendapatan Daerah	36.645.852.243,00	49.853.385.792,00	13.207.533.549,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				UPT Bapenda Bulungan	300.500.000,00	406.440.000,00	105.940.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPT Bapenda Bulungan	2.065.500.000,00	2.518.560.000,00	453.060.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				UPT Bapenda Nunukan	256.700.000,00	518.820.000,00	262.120.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi				
				UPT Bapenda Nunukan	1.366.233.688,00	1.359.995.158,00	-6.238.530,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPT Bapenda Nunukan	1.743.299.763,00	1.971.179.801,00	227.880.038,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				UPT Bapenda Malinau	186.300.000,00	152.000.000,00	-34.300.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPT Bapenda Malinau	912.196.308,00	947.323.375,00	35.127.067,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Pendapatan Daerah				
				UPT Bapenda Tana Tidung	340.166.000,00	146.056.000,00	-194.110.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPT Bapenda Tana Tidung	1.894.458.504,00	1.478.943.488,00	-415.515.016,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan				
				UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	0,00	3.065.000.000,00	3.065.000.000,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase Penanganan Pra Bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.122.825.650,00	1.864.041.618,00	741.215.968,00
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.122.825.650,00	1.864.041.618,00	741.215.968,00
			Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.122.825.650,00	1.864.041.618,00	741.215.968,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran				
				Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	537.725.664,00	743.474.858,00	205.749.194,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
				UPT KPH Kabupaten Malinau	1.226.015.000,00	1.497.367.749,00	271.352.749,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan				
				UPT KPH Kabupaten Nunukan	4.227.678.840,00	3.169.381.304,00	-1.058.297.536,00
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
				UPT KPH Kota Tarakan	4.808.195.263,00	4.334.743.351,00	-473.451.912,00
			Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan				
				UPT KPH Kota Tarakan	0,00	5.770.177.536,00	5.770.177.536,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan				
				Dinas Lingkungan Hidup	879.749.336,00	1.184.456.520,00	304.707.184,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik				
				Dinas Lingkungan Hidup	675.239.400,00	1.152.324.156,00	477.084.756,00
			Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi				
				Dinas Lingkungan Hidup	375.239.400,00	798.556.656,00	423.317.256,00
			Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi				
				Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	353.767.500,00	53.767.500,00
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2				
				Dinas Lingkungan Hidup	675.239.400,00	1.152.324.156,00	477.084.756,00
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2				
				Dinas Lingkungan Hidup	675.239.400,00	1.152.324.156,00	477.084.756,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	73.132.350,00	73.132.350,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase limbah B3 yang terkelola				
				Dinas Lingkungan Hidup	399.999.923,00	638.978.730,00	238.978.807,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	393.719.628,00	393.719.628,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	249.998.891,00	249.192.844,00	-806.047,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	124.549.416,00	185.178.280,00	60.628.864,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	101.999.330,00	139.999.330,00	38.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase Sampah yang dikelola				
				Dinas Lingkungan Hidup	362.976.406,00	278.585.664,00	-84.390.742,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup	7.473.498.908,00	8.199.082.301,00	725.583.393,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00
			Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	366.358.298,00	914.000.000,00	547.641.702,00
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti				
				Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	17.521.568.720,00	14.917.071.430,00	-2.604.497.290,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi				
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
			PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI				
				Biro Hukum	1.184.381.665,00	877.784.763,00	-306.596.902,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI							
No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Pembangunan Plta Sungai Mentarang dan Sungai Kayan						
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
			Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan				
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	442.761.550,00	868.511.550,00	425.750.000,00
2	Mewujudkan Pembangunan KIPI						
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Persentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	195.300.000,00	248.800.000,00	53.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
			IUP Taat aturan				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.582.720.000,00	8.344.151.321,00	-238.568.679,00
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.582.720.000,00	8.344.151.321,00	-238.568.679,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	999.993.185,00	2.656.656.970,00	1.656.663.785,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha				
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	491.498.173,00	975.498.173,00	484.000.000,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase peningkatan jumlah peminat investasi				
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	101.711.540,00	2.925.111.540,00	2.823.400.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN				
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	763.082.727,00	850.082.727,00	87.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat				
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	50.000.000,00	87.250.000,00	37.250.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran				
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.997.934.097,00	6.177.344.097,00	179.410.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	0,00	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan				
				Dinas Lingkungan Hidup	879.749.336,00	1.184.456.520,00	304.707.184,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik				
				Dinas Lingkungan Hidup	675.239.400,00	1.152.324.156,00	477.084.756,00
			Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi				
				Dinas Lingkungan Hidup	375.239.400,00	798.556.656,00	423.317.256,00
			Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi				
				Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	353.767.500,00	53.767.500,00
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2				
				Dinas Lingkungan Hidup	675.239.400,00	1.152.324.156,00	477.084.756,00
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2				
				Dinas Lingkungan Hidup	675.239.400,00	1.152.324.156,00	477.084.756,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)				
				Dinas Lingkungan Hidup	0,00	73.132.350,00	73.132.350,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase limbah B3 yang dikelola				
				Dinas Lingkungan Hidup	399.999.923,00	638.978.730,00	238.978.807,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi				
				Dinas Lingkungan Hidup	199.999.923,00	677.719.551,00	477.719.628,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	249.998.891,00	249.192.844,00	-806.047,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Lingkungan Hidup	124.549.416,00	185.178.280,00	60.628.864,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani				
				Dinas Lingkungan Hidup	101.999.330,00	139.999.330,00	38.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase Sampah yang dikelola				
				Dinas Lingkungan Hidup	362.976.406,00	678.570.664,00	315.594.258,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				Dinas Lingkungan Hidup	7.473.498.908,00	8.199.082.301,00	725.583.393,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00
			Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00
			Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	366.358.298,00	914.000.000,00	547.641.702,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	215.436.768,00	215.436.768,00
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	215.436.768,00	215.436.768,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	72.980.000,00	72.980.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	11.754.515.120,00	11.754.515.120,00
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	11.754.515.120,00	11.754.515.120,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	151.271.435,00	151.271.435,00
			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	151.271.435,00	151.271.435,00
3	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota						
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Persentase Penanganan Pra Bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
			Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
			Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	324.450.000,00	1.824.450.000,00	1.500.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
			Jumlah Rumah Tangga Berlistrik				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	50.523.720,00	97.473.720,00	46.950.000,00
			Jumlah Rumah Tangga Berlistrik				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	549.980.000,00	485.380.000,00	-64.600.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan				
				Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;				
				Dinas Perhubungan	599.941.578,00	1.812.968.862,00	1.213.027.284,00
			persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi;				
				Dinas Perhubungan	599.941.578,00	1.812.968.862,00	1.213.027.284,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia				
				Dinas Perhubungan	4.153.708.818,00	22.664.957.420,00	18.511.248.602,00
			persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;				
				Dinas Perhubungan	4.153.708.818,00	22.664.957.420,00	18.511.248.602,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan				
				Dinas Perhubungan	16.758.929.203,00	17.676.941.589,00	918.012.386,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	0,00	815.100.000,00	815.100.000,00
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	672.555.000,00	563.393.750,00	-109.161.250,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
			Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.533.134.851,00	1.714.384.851,00	181.250.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi				
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.188.791.403,00	23.640.224.152,00	19.451.432.749,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.911.099.600,00	6.431.578.536,00	1.520.478.936,00
			Prsentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.467.319.600,00	2.836.406.000,00	369.086.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral				
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	258.096.920,00	856.518.960,00	598.422.040,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	326.390.000,00	1.231.040.000,00	904.650.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi				
				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.537.674.273,00	11.697.145.229,00	1.159.470.956,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan				
				UPTD Pelabuhan Tengkeyu I	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan				
				UPTD Pelabuhan Tengkeyu I	3.480.000.000,00	3.690.000.000,00	210.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan				
				UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	2.265.268.792,00	0,00	-2.265.268.792,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan				
				UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	0,00	3.065.000.000,00	3.065.000.000,00
4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.083.960.680,00	1.600.117.924,00	516.157.244,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan				
				Dinas Pariwisata	0,00	1.062.840.000,00	1.062.840.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif				
				Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.573.786.377,00	49.818.486.380,00	31.244.700.003,00
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.573.786.377,00	49.818.486.380,00	31.244.700.003,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.100.000.000,00	12.030.640.000,00	8.930.640.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.150.000.000,00	0,00	-12.150.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	400.000.000,00	4.292.820.000,00	3.892.820.000,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Presentase Jumlah Bangunan Gedung yang refresentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	149.002.562.594,00	178.867.423.698,00	29.864.861.104,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	2.106.010.000,00	10.214.986.900,00	8.108.976.900,00
5	Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan				
				Dinas Pariwisata	0,00	2.827.799.338,00	2.827.799.338,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif				
				Dinas Pariwisata	0,00	462.995.000,00	462.995.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli				
				Dinas Pariwisata	0,00	718.113.128,00	718.113.128,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	599.543.936,00	300.855.918,00	-298.688.018,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.126.714.285,00	4.100.000.000,00	973.285.715,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	300.000.000,00	100.069.664,00	-199.930.336,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	500.644.560,00	213.700.000,00	-286.944.560,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	749.871.596,00	396.893.444,00	-352.978.152,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.000.013.200,00	2.512.469.520,00	1.512.456.320,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	300.007.630,00	72.993.270,00	-227.014.360,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	499.938.578,00	132.127.848,00	-367.810.730,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	56.852.616,00	56.852.616,00
			Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	145.852.616,00	0,00	-145.852.616,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	1.550.701.976,00	1.411.593.476,00	-139.108.500,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitas				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	0,00	1.615.477.500,00	1.615.477.500,00
			Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan				
				UPT KPH Kabupaten Tana Tidung	1.371.137.800,00	816.880.000,00	-554.257.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
			Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk				
				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	662.700.000,00	600.000.000,00	-62.700.000,00
			Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	662.700.000,00	600.000.000,00	-62.700.000,00
			Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	662.700.000,00	600.000.000,00	-62.700.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.992.310.000,00	1.992.310.000,00
			Persentase Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dibina				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	297.035.000,00	0,00	-297.035.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan kompetensinya				
				Dinas Sosial	30.000.000,00	405.427.786,00	375.427.786,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
				Dinas Sosial	30.000.000,00	405.427.786,00	375.427.786,00
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi				
				Dinas Sosial	85.245.848,00	997.297.592,00	912.051.744,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Dinas Sosial	200.418.164,00	637.152.035,00	436.733.871,00
			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke daerah asal				
				Dinas Sosial	120.000.000,00	311.381.579,00	191.381.579,00
			Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Dinas Sosial	16.500.000,00	32.500.000,00	16.000.000,00
			Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Dinas Sosial	15.000.000,00	64.900.000,00	49.900.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Jumlah keluarga miskin yang terlayani				
				Dinas Sosial	1.581.521.965,00	2.800.577.948,00	1.219.055.983,00
			Persentase Anak antar WNI yang berhasil diangkat				
				Dinas Sosial	30.885.000,00	48.900.000,00	18.015.000,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase korban bencana yang ditangani				
				Dinas Sosial	366.000.000,00	909.953.052,00	543.953.052,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun				
				Dinas Sosial	245.753.270,00	261.576.890,00	15.823.620,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				Dinas Sosial	8.392.028.544,00	8.668.618.076,00	276.589.532,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103.282.864.052,00	125.294.465.978,00	22.011.601.926,00
			Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.902.193.384,00	0,00	-39.902.193.384,00
			Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	50.392.820.998,00	50.392.820.998,00
			Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.767.433.760,00	13.577.487.760,00	-189.946.000,00
			Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.185.057.436,00	175.687.286.976,00	32.502.229.540,00
			Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.185.057.436,00	175.687.286.976,00	32.502.229.540,00
			Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.185.057.436,00	175.687.286.976,00	32.502.229.540,00
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.767.433.760,00	13.577.487.760,00	-189.946.000,00
			Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.185.057.436,00	175.687.286.976,00	32.502.229.540,00
			Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.767.433.760,00	13.577.487.760,00	-189.946.000,00
			Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.185.057.436,00	175.687.286.976,00	32.502.229.540,00
			Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.767.433.760,00	13.577.487.760,00	-189.946.000,00
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.185.057.436,00	175.687.286.976,00	32.502.229.540,00
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.185.057.436,00	175.687.286.976,00	32.502.229.540,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	754.485.000,00	754.485.000,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.423.362.929,00	1.533.412.929,00	110.050.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	558.758.720,00	593.854.360,00	35.095.640,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Persentase sejarah lokal Provinsi yang direvitalisasi				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	615.541.540,00	392.100.000,00	-223.441.540,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	644.856.540,00	576.506.540,00	-68.350.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Persentase museum yang direvitalisasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.648.224.540,00	7.481.224.540,00	-167.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.735.656.137,00	9.948.726.405,00	1.213.070.268,00
			Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	388.787.827.186,00	414.762.445.184,00	25.974.617.998,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitas				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	0,00	794.620.000,00	794.620.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	0,00	304.540.232,00	304.540.232,00
			Persentase penyediaan Layanan peningkatan mutu pendidikan dan bidang TIK				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	0,00	123.430.000,00	123.430.000,00
			Persentase Penyediaan Progam Pengelolaan Pendidikan khususnya peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	161.702.616,00	0,00	-161.702.616,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	0,00	608.300.944,00	608.300.944,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	0,00	383.728.824,00	383.728.824,00
			Persentase Penyediaan Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	461.818.768,00	0,00	-461.818.768,00
			Persentase Penyediaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
				UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	55.550.000,00	0,00	-55.550.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi				
				UPT Taman Budaya	218.900.000,00	660.600.000,00	441.700.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				UPT Taman Budaya	60.720.000,00	69.960.000,00	9.240.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				UPT Taman Budaya	820.378.880,00	969.397.762,00	149.018.882,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	0,00	-150.525.000,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	272.981.104,00	122.456.104,00
			Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya				
				Cabang Dinas Tarakan	140.609.156,00	146.153.924,00	5.544.768,00
			Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusanya				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	126.827.180,00	-23.697.820,00
			Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	126.827.180,00	-23.697.820,00
			Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	126.827.180,00	-23.697.820,00
			Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	0,00	-150.525.000,00
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten				
				Cabang Dinas Tarakan	140.609.156,00	146.153.924,00	5.544.768,00
			Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	126.827.180,00	-23.697.820,00
			Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B				
				Cabang Dinas Tarakan	291.134.156,00	126.827.180,00	-164.306.976,00
			Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	0,00	-150.525.000,00
			Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional				
				Cabang Dinas Tarakan	140.609.156,00	146.153.924,00	5.544.768,00
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	126.827.180,00	-23.697.820,00
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				
				Cabang Dinas Tarakan	150.525.000,00	126.827.180,00	-23.697.820,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				Cabang Dinas Tarakan	633.054.948,00	660.537.289,00	27.482.341,00
			Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				Cabang Dinas Tarakan	116.880.000,00	107.880.000,00	-9.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Dinas Nunukan	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00
			Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusanya				
				Cabang Dinas Nunukan	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00
			Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya				
				Cabang Dinas Nunukan	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00
			Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera				
				Cabang Dinas Nunukan	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00
			Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten				
				Cabang Dinas Nunukan	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00
			Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B				
				Cabang Dinas Nunukan	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				
				Cabang Dinas Nunukan	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				
				Cabang Dinas Nunukan	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00
			Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya				
				Cabang Dinas KTT-Malinau	0,00	148.116.768,00	148.116.768,00
			Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten				
				Cabang Dinas KTT-Malinau	0,00	181.656.768,00	181.656.768,00
			Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten				
				Cabang Dinas KTT-Malinau	0,00	56.883.768,00	56.883.768,00
			Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B				
				Cabang Dinas KTT-Malinau	0,00	148.116.768,00	148.116.768,00
			Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90%				
				Cabang Dinas KTT-Malinau	0,00	33.540.000,00	33.540.000,00
			Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional				
				Cabang Dinas KTT-Malinau	0,00	148.116.768,00	148.116.768,00
			Persentase SMK yang menjadi pusat keunggulan				
				Cabang Dinas KTT-Malinau	0,00	56.883.768,00	56.883.768,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
				Cabang Dinas KTT-Malinau	96.960.000,00	766.450.989,00	669.490.989,00
7	Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00
			Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan				
				Dinas Pemuda dan Olahraga	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif				
				Dinas Pariwisata	0,00	63.200.000,00	63.200.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli				
				Dinas Pariwisata	0,00	153.005.232,00	153.005.232,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	368.496.340,00	114.533.080,00	-253.963.260,00
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	368.496.340,00	114.533.080,00	-253.963.260,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	900.289.137,00	740.714.493,00	-159.574.644,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan				
				UPT KPH Kabupaten Tana Tidung	927.906.400,00	602.943.840,00	-324.962.560,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	11.380.000,00	11.380.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	105.425.167,00	105.425.167,00
8	Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di kabupaten/kota						
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	350.000.001,00	282.200.000,00	-67.800.001,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase UMKM Yang mengakses KUR				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.855.619.196,00	997.938.829,00	-1.857.680.367,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	320.750.000,00	320.750.000,00	0,00
9	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.644.833.170,00	4.136.200.000,00	1.491.366.830,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.176.778.147,00	1.429.000.000,00	-747.778.147,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	2.324.169.050,00	4.956.593.665,00	2.632.424.615,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	516.750.000,00	337.500.000,00	-179.250.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	18.150.369.768,00	24.339.607.259,00	6.189.237.491,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.049.973.268,00	2.083.166.268,00	1.033.193.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	0,00	726.525.000,00	726.525.000,00
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	311.789.019,00	311.789.019,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
			cakupan kelompok tani penerima manfaat				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	82.270.000,00	82.270.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Peningkatan skor pph				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	1.407.961.280,00	1.407.961.280,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase desa rentan rawan pangan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	206.867.536,00	206.867.536,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Jumlah Produksi Hortikultura				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	10.766.864.750,00	10.766.864.750,00
			Jumlah Produksi Hortikultura				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Pekerbunan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	10.766.864.750,00	10.766.864.750,00
			Jumlah Produksi Perkebunan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Perkebunan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Peternakan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Peternakan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	18.031.644.750,00	18.031.644.750,00
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	10.766.864.750,00	10.766.864.750,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65.810.000,00	3.632.319.100,00	3.566.509.100,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	200.543.750,00	200.543.750,00
			Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terlayani Pengajuan Permohonan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	74.993.750,00	74.993.750,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase fasilitasi penganggulangan bencana				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	77.600.000,00	77.600.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	948.684.078,00	948.684.078,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	418.872.133,00	1.639.975.242,00	1.221.103.109,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI				
				Biro Perekonomian	195.190.000,00	283.345.000,00	88.155.000,00
10	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi				
				Dinas Kesehatan	0,00	5.290.389.750,00	5.290.389.750,00
			Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				
				Dinas Kesehatan	850.325.120,00	4.943.000.000,00	4.092.674.880,00
			Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial				
				Dinas Kesehatan	48.002.602.814,00	41.106.769.348,00	-6.895.833.466,00
			Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	47.152.277.694,00	30.873.379.598,00	-16.278.898.096,00
			Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Dinas Kesehatan	13.510.450.075,00	5.290.389.750,00	-8.220.060.325,00
			Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Dinas Kesehatan	34.492.152.739,00	35.816.379.598,00	1.324.226.859,00
			Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan	48.002.602.814,00	41.106.769.348,00	-6.895.833.466,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar				
				Dinas Kesehatan	1.055.576.744,00	152.800.000,00	-902.776.744,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan				
				Dinas Kesehatan	1.099.507.000,00	248.900.000,00	-850.607.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun				
				Dinas Kesehatan	20.977.507.785,00	18.957.836.115,00	-2.019.671.670,00
			Persentase layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terpenuhi				
				Dinas Kesehatan	1.511.250.000,00	215.690.000,00	-1.295.560.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Persentase Kabupaten yang Melakukan Kerjasama Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	103.798.768,00	88.798.768,00	-15.000.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahanya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	517.188.014,00	929.730.126,00	412.542.112,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.775.254.639,00	4.941.436.018,00	1.166.181.379,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu				
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	992.804.996.111,00	780.703.717.736,51	-212.101.278.374,49
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase barang milik daerah yang dikelola				
				Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.799.410.810,00	2.088.500.810,00	289.090.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
				UPT KPH Kabupaten Bulungan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
				Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				Badan Pendapatan Daerah	43.000.000,00	3.159.692.060,00	3.116.692.060,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				Badan Pendapatan Daerah	0,00	559.535.000,00	559.535.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				UPT Bapenda Bulungan	434.500.000,00	406.440.000,00	-28.060.000,00
			Persentase Pendapatan Daerah				
				UPT Bapenda Tarakan	68.470.385,00	0,00	-68.470.385,00
			Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				UPT Bapenda Nunukan	256.700.000,00	518.820.000,00	262.120.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi				
				UPT Bapenda Nunukan	118.800.000,00	103.800.000,00	-15.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPT Bapenda Nunukan	118.800.000,00	103.800.000,00	-15.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				
				UPT Bapenda Malinau	186.300.000,00	152.000.000,00	-34.300.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
				UPT Bapenda Malinau	297.703.692,00	711.876.625,00	414.172.933,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Persentase Pendapatan Daerah				
				UPT Bapenda Tana Tidung	340.166.000,00	146.056.000,00	-194.110.000,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	199.273.945.520,00	-199.273.945.520,00
				Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	199.273.945.520,00	-199.273.945.520,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	48.122.560.000,00	-48.122.560.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	17.171.280.000,00	-17.171.280.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Presentase Jumlah Bangunan Gedung yang refresentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	715.469.694.792,00	-715.469.694.792,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan				
					Dinas Pariwisata	0,00	4.251.360.000,00	-4.251.360.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif				
					Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	40.859.947.600,00	-40.859.947.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					

					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	285.400.000,00	-285.400.000,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	0,00	6.400.471.696,00	-6.400.471.696,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

					Dinas Kehutanan	0,00	170.673.200,00	-170.673.200,00
2	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota							

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase Penanganan Pra Bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
				Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;				
					Dinas Perhubungan	0,00	7.251.875.448,00	-7.251.875.448,00
				persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi;				
					Dinas Perhubungan	0,00	7.251.875.448,00	-7.251.875.448,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan				
					Dinas Perhubungan	0,00	200.000.000,00	-200.000.000,00
				Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia				
					Dinas Perhubungan	0,00	90.659.829.680,00	-90.659.829.680,00
				persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;				
					Dinas Perhubungan	0,00	90.659.829.680,00	-90.659.829.680,00

					Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi				
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	94.560.896.608,00	-94.560.896.608,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	25.726.314.144,00	-25.726.314.144,00
				Prsentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	11.345.624.000,00	-11.345.624.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral				
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	3.426.075.840,00	-3.426.075.840,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	4.924.160.000,00	-4.924.160.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan				
					Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.260.400.000,00	-3.260.400.000,00
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	2.253.575.000,00	-2.253.575.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
				Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	7.297.800.000,00	-7.297.800.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				Jumlah Rumah Tangga Berlistrik				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	389.894.880,00	-389.894.880,00
				Jumlah Rumah Tangga Berlistrik				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	1.941.520.000,00	-1.941.520.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
				Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	6.857.539.404,00	-6.857.539.404,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi				
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	46.788.580.916,00	-46.788.580.916,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan				
					Dinas Perhubungan	0,00	97.727.766.356,00	-97.727.766.356,00

					Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
3	Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di kabupaten/kota							

			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	1.128.800.000,00	-1.128.800.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase UMKM Yang mengakses KUR				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	3.991.755.316,00	-3.991.755.316,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.283.000.000,00	-1.283.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

					Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00
4	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
				cakupan kelompok tani penerima manfaat				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	329.080.000,00	-329.080.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Peningkatan skor pph				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	5.631.845.120,00	-5.631.845.120,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase desa rentan rawan pangan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	827.470.144,00	-827.470.144,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	16.544.800.000,00	-16.544.800.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	5.716.000.000,00	-5.716.000.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	19.826.374.660,00	-19.826.374.660,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	1.350.000.000,00	-1.350.000.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Jumlah Produksi Hortikultura				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	43.067.459.000,00	-43.067.459.000,00
				Jumlah Produksi Hortikultura				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
				Jumlah Produksi Pekerbunan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	43.067.459.000,00	-43.067.459.000,00
				Jumlah Produksi Perkebunan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
				Jumlah Produksi Peternakan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
				Jumlah Produksi Peternakan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	72.126.579.000,00	-72.126.579.000,00
				Jumlah Produksi Tanaman Pangan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	43.067.459.000,00	-43.067.459.000,00

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	14.529.276.400,00	-14.529.276.400,00
				Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
				Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	802.175.000,00	-802.175.000,00
				Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terlayani Pengajuan Permohonan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	299.975.000,00	-299.975.000,00

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase fasilitasi penganggulangan bencana				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	310.400.000,00	-310.400.000,00
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	3.794.736.312,00	-3.794.736.312,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
					Dinas Kehutanan	0,00	2.906.100.000,00	-2.906.100.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	97.358.429.036,00	-97.358.429.036,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	8.332.665.072,00	-8.332.665.072,00
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.247.156.076,00	-1.247.156.076,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI				
					Sekretariat Daerah	0,00	1.133.380.000,00	-1.133.380.000,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	0,00	1.800.000.000,00	-1.800.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	6.559.900.968,00	-6.559.900.968,00

					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	151.300.000,00	-151.300.000,00
5	Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota							

			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	1.203.423.672,00	-1.203.423.672,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	16.400.000.000,00	-16.400.000.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	227.410.464,00	-227.410.464,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan				
					Dinas Pariwisata	0,00	11.311.197.352,00	-11.311.197.352,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif				
					Dinas Pariwisata	0,00	2.851.980.000,00	-2.851.980.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli				
					Dinas Pariwisata	0,00	2.872.452.512,00	-2.872.452.512,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	5.646.373.904,00	-5.646.373.904,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.267.520.000,00	-3.267.520.000,00
				Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	6.461.910.000,00	-6.461.910.000,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	400.278.656,00	-400.278.656,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	854.800.000,00	-854.800.000,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	1.587.573.776,00	-1.587.573.776,00
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	10.049.878.080,00	-10.049.878.080,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	291.973.080,00	-291.973.080,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	1.057.022.784,00	-1.057.022.784,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
				Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	2.800.000.000,00	-2.800.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

					Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00
6	Mewujudkan Pembangunan KIPI							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	33.376.605.284,00	-33.376.605.284,00
				Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	33.376.605.284,00	-33.376.605.284,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	861.747.072,00	-861.747.072,00
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	861.747.072,00	-861.747.072,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	291.920.000,00	-291.920.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	47.018.060.480,00	-47.018.060.480,00
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	47.018.060.480,00	-47.018.060.480,00
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
				Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	605.085.740,00	-605.085.740,00
				Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	605.085.740,00	-605.085.740,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.737.826.080,00	-4.737.826.080,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.037.296.624,00	-5.037.296.624,00
				Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.194.226.624,00	-3.194.226.624,00
				Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.843.070.000,00	-1.843.070.000,00
				Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.037.296.624,00	-5.037.296.624,00
				Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.037.296.624,00	-5.037.296.624,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	292.529.400,00	-292.529.400,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase limbah B3 yang terkelola				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.555.914.920,00	-2.555.914.920,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.710.878.204,00	-2.710.878.204,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	996.771.376,00	-996.771.376,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	740.713.120,00	-740.713.120,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	559.997.320,00	-559.997.320,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase Sampah yang dikelola				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.714.282.656,00	-2.714.282.656,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	3.901.992.692,00	-3.901.992.692,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Persentase peningkatan jumlah peminat investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	11.700.446.160,00	-11.700.446.160,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	3.400.330.908,00	-3.400.330.908,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	349.000.000,00	-349.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
					Dinas Kehutanan	0,00	4.040.000.000,00	-4.040.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
				Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	995.200.000,00	-995.200.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
				IUP Taat aturan				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	1.300.000.000,00	-1.300.000.000,00
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	10.626.627.880,00	-10.626.627.880,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	36.452.329.204,00	-36.452.329.204,00
				Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	24.709.376.388,00	-24.709.376.388,00

					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	174.000.000,00	-174.000.000,00
7	Mewujudkan Pembangunan Plta Sungai Mentarang dan Sungai Kayan							

			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	3.474.046.200,00	-3.474.046.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	4.000.000.000,00	-4.000.000.000,00

					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	221.200.000,00	-221.200.000,00
8	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi				
					Dinas Kesehatan	0,00	21.161.559.000,00	-21.161.559.000,00
				Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				
					Dinas Kesehatan	0,00	19.772.000.000,00	-19.772.000.000,00
				Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat esensial				
					Dinas Kesehatan	0,00	164.827.077.392,00	-164.827.077.392,00
				Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi				
					Dinas Kesehatan	0,00	123.893.518.392,00	-123.893.518.392,00
				Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
					Dinas Kesehatan	0,00	21.161.559.000,00	-21.161.559.000,00
				Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
					Dinas Kesehatan	0,00	143.665.518.392,00	-143.665.518.392,00
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
					Dinas Kesehatan	0,00	164.827.077.392,00	-164.827.077.392,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar				
					Dinas Kesehatan	0,00	611.200.000,00	-611.200.000,00
				Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
					Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					

					Dinas Kesehatan	0,00	200.014.000,00	-200.014.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan				
					Dinas Kesehatan	0,00	995.600.000,00	-995.600.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Persentase Kabupaten yang Melakukan Kerjasama Desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	355.195.072,00	-355.195.072,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahanya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.718.920.504,00	-3.718.920.504,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	19.765.744.072,00	-19.765.744.072,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu				
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.122.814.870.946,04	-3.122.814.870.946,04
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase barang milik daerah yang dikelola				
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	8.354.003.240,00	-8.354.003.240,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase Pendapatan Daerah				
					Badan Pendapatan Daerah	0,00	584.224.000,00	-584.224.000,00
				Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				
					Badan Pendapatan Daerah	0,00	16.947.808.240,00	-16.947.808.240,00

					Badan Pendapatan Daerah	0,00	326.003.560,00	-326.003.560,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun				
					Dinas Kesehatan	0,00	75.831.344.460,00	-75.831.344.460,00
				Persentase layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terpenuhi				
					Dinas Kesehatan	0,00	862.760.000,00	-862.760.000,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi				
					Badan Pendapatan Daerah	0,00	415.200.000,00	-415.200.000,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
					Badan Pendapatan Daerah	0,00	5.500.846.500,00	-5.500.846.500,00

					Dinas Kehutanan	0,00	360.104.720,00	-360.104.720,00
					Dinas Kesehatan	0,00	541.051.200,00	-541.051.200,00
9	Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	458.132.320,00	-458.132.320,00
				Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	458.132.320,00	-458.132.320,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	45.520.000,00	-45.520.000,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	421.700.668,00	-421.700.668,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.540.000.000,00	-1.540.000.000,00
				Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.540.000.000,00	-1.540.000.000,00
				Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.540.000.000,00	-1.540.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif				
					Dinas Pariwisata	0,00	252.800.000,00	-252.800.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli				
					Dinas Pariwisata	0,00	612.020.928,00	-612.020.928,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan				
					Dinas Kehutanan	0,00	2.411.775.360,00	-2.411.775.360,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	2.962.857.972,00	-2.962.857.972,00
10	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	501.177.863.912,00	-501.177.863.912,00
				Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	237.786.132,00	-237.786.132,00
				Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.091.924.416,00	-1.091.924.416,00
				Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	201.571.283.992,00	-201.571.283.992,00
				Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	54.894.566.736,00	-54.894.566.736,00
				Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	592.467.072,00	-592.467.072,00
				Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	703.494.242.756,00	-703.494.242.756,00
				Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	703.494.242.756,00	-703.494.242.756,00
				Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	507.308.720,00	-507.308.720,00
				Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	702.986.934.036,00	-702.986.934.036,00
				Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	56.839.354.736,00	-56.839.354.736,00
				Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	703.721.777.828,00	-703.721.777.828,00
				Persentase penyediaan Layanan peningkatan mutu pendidikan dan bidang TIK				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	493.720.000,00	-493.720.000,00
				Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	55.409.726.832,00	-55.409.726.832,00
				Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	702.986.934.036,00	-702.986.934.036,00
				Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90%				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	134.160.000,00	-134.160.000,00
				Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	54.902.418.112,00	-54.902.418.112,00
				Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	584.615.696,00	-584.615.696,00
				Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	703.494.242.756,00	-703.494.242.756,00
				Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	703.494.242.756,00	-703.494.242.756,00
				Persentase SMK yang menjadi pusat keunggulan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	227.535.072,00	-227.535.072,00

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	3.017.940.000,00	-3.017.940.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan kompetensinya				
					Dinas Sosial	0,00	1.621.711.144,00	-1.621.711.144,00
				Persentase Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
					Dinas Sosial	0,00	1.621.711.144,00	-1.621.711.144,00
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi				
					Dinas Sosial	0,00	3.989.190.368,00	-3.989.190.368,00
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					

					Dinas Sosial	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					Dinas Sosial	0,00	2.548.608.140,00	-2.548.608.140,00
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke daerah asal				
					Dinas Sosial	0,00	1.245.526.316,00	-1.245.526.316,00
				Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					Dinas Sosial	0,00	130.000.000,00	-130.000.000,00
				Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					Dinas Sosial	0,00	259.600.000,00	-259.600.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Jumlah keluarga miskin yang terlayani				
					Dinas Sosial	0,00	11.202.311.792,00	-11.202.311.792,00
				Persentase Anak antar WNI yang berhasil diangkat				
					Dinas Sosial	0,00	195.600.000,00	-195.600.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase korban bencana yang ditangani				
					Dinas Sosial	0,00	3.639.812.208,00	-3.639.812.208,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	2.400.000.000,00	-2.400.000.000,00
				Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	2.400.000.000,00	-2.400.000.000,00
				Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	2.400.000.000,00	-2.400.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	8.776.051.716,00	-8.776.051.716,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.375.417.440,00	-2.375.417.440,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Persentase sejarah lokal Provinsi yang direvitalisasi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.568.400.000,00	-1.568.400.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.306.026.160,00	-2.306.026.160,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Persentase museum yang direvitalisasi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	29.924.898.160,00	-29.924.898.160,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	7.969.240.000,00	-7.969.240.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.178.480.000,00	-3.178.480.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Sosial	0,00	1.046.307.560,00	-1.046.307.560,00
				Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.713.043.776,00	-2.713.043.776,00
				Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	49.380.449.780,00	-49.380.449.780,00
				Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.659.481.300.736,00	-1.659.481.300.736,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.534.915.296,00	-1.534.915.296,00
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				
					Dinas Sosial	0,00	34.674.472.304,00	-34.674.472.304,00

					Dinas Kehutanan	0,00	1.178.200.000,00	-1.178.200.000,00

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen													
				1.01. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Persentase Penyediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.01.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.410.470,00	1.006.034.706,00	165.624.236,00	261.650.240,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1833 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.623.317.186,00	413.630.935.184,00	26.007.617.998,00	459.654.436.545,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.164.510.000,00	1.131.510.000,00	-33.000.000,00	3.728.801.346,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.000.000,00	298.530.000,00	114.530.000,00	300.084.199,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.573.300,00	10.749.300,00	-1.824.000,00	22.136.615,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	822.742.840,00	981.746.420,00	159.003.580,00	854.810.726,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	836.636.945,00	713.644.743,00	-122.992.202,00	2.041.389.109,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.333.430,00	68.139.500,00	-31.193.930,00	449.105.604,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.200.000,00	207.200.000,00	0,00	13.228.201,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.676.550.000,00	3.605.605.000,00	929.055.000,00	2.569.018.786,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.500.000,00	92.500.000,00	15.000.000,00	127.586.819,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.120.000,00	104.509.000,00	-60.611.000,00	405.293.311,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.116.808.152,00	2.211.046.736,00	94.238.584,00	1.951.143.379,00	0,0 0	
				1.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %	1.01.01.1.09.000 1 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	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.370.000,00	183.370.000,00	6.000.000,00	470.907.640,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.320.000,00	122.320.000,00	0,00	450.779.543,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.091.000,00	39.331.000,00	-7.760.000,00	158.044.345,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	304.000.000,00	-46.000.000,00	686.138.482,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	1.01.02 PROGRAM PENGELOL AAN PENDI DIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen													
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.000 1 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	11 Ruang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.084.021.600,00	6.625.043.896,00	541.022.296,00	5.563.531.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.001 1 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Jelarai Selor	1.617.000.000,00	1.768.470.000,00	151.470.000,00	829.190.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.001 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.543.000.000,00	7.175.854.656,00	5.632.854.656,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.001 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.379.465.000,00	1.949.339.525,00	569.874.525,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.002 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	822.588.000,00	896.332.980,00	73.744.980,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.003 6 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	40 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.980.000.000,00	8.080.000.000,00	5.100.000.000,00	952.389.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.003 9 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.288.000,00	331.288.000,00	0,00	833.502.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabiltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.004 1 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	31 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	5.082.400.000,00	4.582.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.004 5 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18382 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.336.227.536,00	12.005.755.730,00	669.528.194,00	15.087.022.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.004 9 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3170 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.708.100.000,00	1.708.100.000,00	0,00	458.422.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.005 0 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1191 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.083.157.416,00	28.083.157.416,00	0,00	3.001.780.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pendid idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.005 1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1132 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	834.000.000,00	834.000.000,00	0,00	251.880.248,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabiltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.005 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	68 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	828.569.500,00	828.569.500,00	0,00	841.280.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.005 3 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.386.450.000,00	37.386.450.000,00	0,00	56.794.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.006 0 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	68 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.350.000,00	618.350.000,00	110.000.000,00	403.008.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.006 8 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.896.998,00	828.827.695,00	499.930.697,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.007 0 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8 Ruang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.919.000.000,00	9.643.326.780,00	724.326.780,00	16.952.034.154,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.007 2 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.994.645.400,00	20.868.017.818,00	-126.627.582,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen	1.01.02.1.01.007 8 Penyelenggara an Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	68 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	623.700.000,00	623.700.000,00	0,00	302.256.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.000 1 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	820.823.314,00	820.823.314,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.044.728.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01. 02.1. 02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.000 4 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.840.000.000,00	2.005.750.000,00	165.750.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK bersertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.000 5 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.514.500.000,00	3.847.657.500,00	333.157.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01. 02.1. 02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamam pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK bersertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.000 6 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.000.000,00	485.654.788,00	67.654.788,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK bersertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.000 7 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.000.000,00	686.670.000,00	59.670.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK bersertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.001 0 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.500.000,00	2.818.060.025,00	1.717.560.025,00	629.700.621,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK bersertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.001 6 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.200.000,00	442.002.000,00	35.802.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.001 8 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.500.000,00	439.302.000,00	35.802.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabiltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.001 9 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.700.000,00	191.612.000,00	15.912.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 P	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen	1.01.02.1.02.002 8 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	41 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.124.200.000,00	3.803.152.000,00	2.678.952.000,00	585.977.796,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen										
				1.01. 02.1. 02 P engel olaan Pend	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen	1.01.02.1.02.003 1 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	569.119.000,00	567.476.800,00	-1.642.200,00	503.760.496,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen										
				1.01. 02.1. 02 P engel olaan Pend idika n Se kolah	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen	1.01.02.1.02.003 3 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.540.279.000,00	15.040.279.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				Mene ngah Kejur uan	kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK bersertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	93,29 Persen										
				1.01. 02.1. 02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.003 7 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10825 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.872.150.000,00	4.649.484.475,00	-222.665.525,00	7.803.753.857,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				uan	Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK bersertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pendidika n Sekolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.004 1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	350 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.806.420.000,00	1.804.020.000,00	-2.400.000,00	1.511.281.490,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01. 02.1. 02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.004 2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1160 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.973.015.584,00	18.973.015.584,00	0,00	56.892.856.682,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK bersertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.004 3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	147 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.330.000,00	799.330.000,00	0,00	831.204.819,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK bersertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.004 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.739.800,00	430.739.800,00	0,00	302.256.298,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.004 6 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.185.800.000,00	20.185.800.000,00	0,00	20.185.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.005 3 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.050.000,00	322.050.000,00	0,00	453.384.447,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01. 02.1. 02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.006 2 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.000.000,00	169.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01. 02.1. 02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.006 4 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.744.650.000,00	953.902.000,00	-790.748.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
					kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pendidika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.006 9 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.243.200.000,00	4.609.162.000,00	365.962.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01. 02.1. 02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai	100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.02.007 2 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	33 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.390.000,00	364.390.000,00	0,00	513.835.706,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang memperoleh status BLUD Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)											
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.000 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	1.657.120.000,00	1.557.120.000,00	-100.000.000,00	1.712.786.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.000 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.000 7 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabiltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.000 8 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	394.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.001 0 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.000.000,00	554.725.000,00	49.725.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.	Persentase kepala	100 Persen	1.01.02.1.03.001	Jumlah Ruang Bina	1 Ruang	Kab. Nunukan,	0,00	0,00	0,00	372.782.767,00	0,0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak	19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	4 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) dan Irama untuk Tunarungu (B)	Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					0		
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen	1.01.02.1.03.001 5 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.600.000,00	282.661.000,00	26.061.000,00	372.782.767,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				n Kh usus	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak	85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen										
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.003 5 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	25 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung,	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00	27.203.066,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					(guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak					Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idikan Kh usus	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.003 8 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	560 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.715.000,00	173.001.000,00	-55.714.000,00	372.782.767,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.004 0 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.004 4 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	581 Peserta Didik	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.250.000,00	548.250.000,00	150.000.000,00	461.948.375,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.004 8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.559.350.000,00	1.554.600.000,00	-4.750.000,00	1.813.537.788,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.004 9 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	95 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.764.537.760,00	3.764.537.760,00	0,00	4.378.508.915,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.005 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.190.000,00	612.190.000,00	0,00	604.512.596,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.005 1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.000.000,00	731.450.000,00	153.450.000,00	1.007.520.993,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.005 2 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.045.930.000,00	3.045.930.000,00	0,00	3.045.930.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.005 9 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.300.000,00	261.900.000,00	-20.400.000,00	604.512.596,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.006 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	162.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen	1.01.02.1.03.007 0 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	29 Ruang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.153.631.000,00	2.918.828.000,00	-234.803.000,00	7.757.911.652,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				idika n Kh usus	kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak	58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.007 1 Penyelenggara an Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6 Satuan Pendidikan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.740.000,00	247.950.000,00	-103.790.000,00	554.136.546,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/rehabiltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak					Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase pendidik	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	1.01.02.1.03.007 7 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	153.175.000,00	13.175.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
					yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan/reha biltasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase Siswa yang menerima Perlengkapan Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SLB yang menjadi sekolah penggerak											
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA K EPENDIDIK AN	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus	20,17 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.04.1.01 P emin daha n Pe ndidi k dan Tena ga K epen didik an Li ntas Kabu paten /Kota dala m 1 (Satu) Provi nsi	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan sesuai kompetensi	40,49 Persen 80,98 Persen	1.01.04.1.01.000 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.485.000,00	754.485.000,00	0,00	705.264.696,00	0,00	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KE BUDAYAAN	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	61,76 Persen													
				2.22.02.1.01 P engel olaan Kebu daya an yang Masy araka t Pel akun ya Li ntas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	45,00 Persen Persen	2.22.02.1.01.000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.825.939,00	649.875.939,00	95.050.000,00	755.640.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.22.02.1.02 P elest arian Kese nian Tradi siona l yang Masy araka t Pel akun ya Li ntas Kabu paten /Kota dala m Da erah Provi nsi	Persentase Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	45,00 Persen	2.22.02.1.02.000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	868.536.990,00	883.536.990,00	15.000.000,00	1.410.529.000,00	0,0 0	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMB ANGAN KESENIAN TRADISION AL	Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi	44,00 persen													
				2.22.03.1.01 P embi naan Kese nian yang Masy araka t Pel akun ya Li ntas Daer ah K abup aten/ Kota	Pesentase Pelaku Seni dan Tenaga Kebudayaan yang di Sertifikasi	40,00 Persen	2.22.03.1.01.000 1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.904.360,00	360.000.000,00	100.095.640,00	302.256.000,00	0,0 0	
				2.22.03.1.01 P embi naan Kese nian yang Masy araka t Pel akun ya Li ntas Daer ah K abup aten/ Kota	Pesentase Pelaku Seni dan Tenaga Kebudayaan yang di Sertifikasi	40,00 Persen	2.22.03.1.01.000 2 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.854.360,00	233.854.360,00	-65.000.000,00	302.256.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAA N SEJARAH	Persentase sejarah lokal Provinsi yang direvitalisasi	45,00 Persen													
				2.22. 04.1. 01 P embi naan Sejar ah Lokal Provi nsi	Persentase Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan/dibina	40,00 Persen	2.22.04.1.01.000 1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.441.540,00	0,00	-223.441.540,00	251.880.000,00	0,0 0	
				2.22. 04.1. 01 P embi naan Sejar ah Lokal Provi nsi	Persentase Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan/dibina	40,00 Persen	2.22.04.1.01.000 3 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.100.000,00	392.100.000,00	0,00	201.504.000,00	0,0 0	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARI AN DAN PE NGELOLAA N CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	47,00 Persen													
				2.22. 05.1. 02 P engel olaan Caga r Bud aya Perin gkat Provi nsi	Persentase Cagar Budaya yang di dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Persentase Tim Ahli yang di Sertifikasi	45,00 Persen	2.22.05.1.02.000 2 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.852.180,00	325.502.180,00	-68.350.000,00	503.760.000,00	0,0 0	
				2.22. 05.1. 02 P engel olaan Caga r Bud aya Perin gkat Provi nsi	Persentase Cagar Budaya yang di dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Persentase Tim Ahli yang di Sertifikasi	45,00 Persen	2.22.05.1.02.000 4 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.004.360,00	251.004.360,00	0,00	201.504.000,00	0,0 0	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOL AAN PERM USEUMAN	Persentase museum yang direvitalisasi	33,50 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.22.06.1.01 P engel olaan Muse um P rovin si	Jumlah Aplikasi Untuk Pengunjung Museum Virtual Jumlah Bantuan Sarana Prasasana yang di serahkan ke Museum Jumlah Sarana dan Prasaranan Museum yang di Revitalisasi Persentase Sumber Daya Manusia Permuseuman yang mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas	1,00 Persen 45,00 Persen	2.22.06.1.01.000 2 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.224.540,00	401.224.540,00	-5.000.000,00	352.632.000,00	0,0 0	
				2.22.06.1.01 P engel olaan Muse um P rovin si	Jumlah Aplikasi Untuk Pengunjung Museum Virtual Jumlah Bantuan Sarana Prasasana yang di serahkan ke Museum Jumlah Sarana dan Prasaranan Museum yang di Revitalisasi Persentase Sumber Daya Manusia Permuseuman yang mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas	1,00 Persen 45,00 Persen	2.22.06.1.01.000 3 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	0,00	-115.000.000,00	201.504.000,00	0,0 0	
				2.22.06.1.01 P engel olaan Muse um P rovin si	Jumlah Aplikasi Untuk Pengunjung Museum Virtual Jumlah Bantuan Sarana Prasasana yang di serahkan ke Museum Jumlah Sarana dan Prasaranan Museum yang di Revitalisasi Persentase Sumber Daya Manusia Permuseuman yang mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas	1,00 Persen 45,00 Persen	2.22.06.1.01.000 4 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.000.000,00	0,00	-97.000.000,00	302.256.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.22.06.1.01 P engel olaan Muse um P rovin si	Jumlah Aplikasi Untuk Pengunjung Museum Virtual Jumlah Bantuan Sarana Prasadana yang di serahkan ke Museum Jumlah Sarana dan Prasaranan Museum yang di Revitalisasi Persentase Sumber Daya Manusia Permuseuman yang mendapat pembinaan dan peningkatan kapasitas	1,00 Persen 45,00 Persen	2.22.06.1.01.000 5 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.030.000.000,00	7.080.000.000,00	50.000.000,00	251.880.000,00	0,0 0		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %														
				1.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	116.880.000,00	107.880.000,00	-9.000.000,00	134.640.000,00	0,0 0		
				1.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	142.948.437,00	149.586.471,00	6.638.034,00	92.000.000,00	0,0 0		
				1.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	54.513.653,00	60.881.139,00	6.367.486,00	69.948.139,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administra si Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	7.460.538,00	10.157.359,00	2.696.821,00	12.398.816,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administra si Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administra si Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	158.000.000,00	26.000.000,00	165.000.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	2.000.000,00	4.550.000,00	2.550.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	57.414.960,00	55.614.960,00	-1.800.000,00	73.300.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	154.902.360,00	155.202.360,00	300.000,00	161.098.479,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	1.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	33.585.000,00	33.585.000,00	0,00	44.000.000,00	0,0 0	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	1.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	13.230.000,00	0,00	-13.230.000,00	0,00	0,0 0	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	12.960.000,00	12.960.000,00	15.760.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	1.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	35.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak	100 Persen 19,5 Persen 20,24 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 65,2 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.01.004 9 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	94.705.232,00	100.250.000,00	5.544.768,00	205.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak	100 Persen 19,5 Persen 20,24 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 65,2 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.01.005 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	7.301.308,00	7.301.308,00	0,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak	100 Persen 19,5 Persen 20,24 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 65,2 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.01.006 0 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	38.602.616,00	38.602.616,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak	100 Persen 19,5 Persen 20,24 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 65,2 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.01.006 5 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.601.308,00	8.601.308,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak	100 Persen 19,5 Persen 20,24 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 65,2 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.01.006 5 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.601.308,00	0,00	-8.601.308,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan guru penggerak Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMA yang menjadi sekolah penggerak	100 Persen 19,5 Persen 20,24 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 65,2 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.01.007 8 Penyelenggara an Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenu hi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompe tensi numera si yang meme nuhi kompete nsi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	100 Persen 13,3 Persen 19,55 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.02.004 1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	136.750.000,00	109.750.000,00	-27.000.000,00	195.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenu hi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompe tensi numera si yang meme nuhi kompete nsi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	100 Persen 13,3 Persen 19,55 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.02.004 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	13.775.000,00	17.077.180,00	3.302.180,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenu hi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompe tensi numera si yang meme nuhi kompete nsi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	100 Persen 13,3 Persen 19,55 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.02.005 3 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenu hi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompe tensi numera si yang meme nuhi kompete nsi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	100 Persen 13,3 Persen 19,55 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.02.005 9 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenu hi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompe tensi numera si yang meme nuhi kompete nsi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	100 Persen 13,3 Persen 19,55 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.02.005 9 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase kepala sekolah yang besertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenu hi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai kompe tensi numera si yang meme nuhi kompe te nsi minimum Persentase siswa SMK besertifikasi sekolah Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasional Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent)	100 Persen 13,3 Persen 19,55 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	1.01.02.1.02.007 2 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00		
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen														
				1.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	1.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.060.472,00	87.960.000,00	-27.100.472,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan layanan Administ rasi Um um Pe rangk at Da erah	100 persen	1.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan layanan Administ rasi Um um Pe rangk at Da erah	100 persen	1.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.170.220,00	98.170.220,00	44.570.220,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan layanan Administ rasi Um um Pe rangk at Da erah	100 persen	1.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.970.890,00	78.912.966,00	-27.057.924,00	101.974.576,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan layanan Administ rasi Um um Pe rangk at Da erah	100 persen	1.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.479.688,00	9.877.981,00	7.398.293,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan layanan Administ rasi Um um Pe rangk at Da erah	100 persen	1.01.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan layanan Administ rasi Um um Pe rangk at Da erah	100 persen	1.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.000.000,00	234.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	-	-	1.01.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	33.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.800.000,00	1.500.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.670.000,00	21.670.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.661.416,00	63.040.944,00	-30.620.472,00	63.040.944,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.850.000,00	13.350.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.830.000,00	21.830.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	45.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	1.01.02 PROGRAM PENGELOL AAN PENDI DIKAN	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen													
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas			1.01.02.1.01.004 9 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.982.630,00	96.982.630,00	80.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas			1.01.02.1.01.004 9 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas			1.01.02.1.01.005 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas			1.01.02.1.01.005 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajem en Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas			1.01.02.1.01.006 0 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas			1.01.02.1.01.006 0 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas			1.01.02.1.01.006 5 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasi kan kebijakan Nasional	100 persen 45 persen 60 persen 6 Sekolah 80 persen	1.01.02.1.02.004 1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7 Peserta Didik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasi kan kebijakan Nasional	100 persen 45 persen 60 persen 6 Sekolah 80 persen	1.01.02.1.02.004 1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7 Peserta Didik	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	94.857.630,00	94.857.630,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasi kan kebijakan Nasional	100 persen 45 persen 60 persen 6 Sekolah 80 persen	1.01.02.1.02.004 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Satuan Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasi kan kebijakan Nasional	100 persen 45 persen 60 persen 6 Sekolah 80 persen	1.01.02.1.02.004 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Satuan Pendidikan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	80.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasi kan kebijakan Nasional	100 persen 45 persen 60 persen 6 Sekolah 80 persen	1.01.02.1.02.005 3 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase lulusan SMK yang bersertifikasi DUDI Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase sekolah yang mengaplikasi kan kebijakan Nasional	100 persen 45 persen 60 persen 6 Sekolah 80 persen	1.01.02.1.02.005 3 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	-	-	1.01.02.1.03.004 8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0		
	1.01.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	12 Dokumen														
				1.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Penyediaan layanan Administra si Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administra si Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.960.000,00	93.280.000,00	-3.680.000,00	90.000.000,00	0,0 0		
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administra si Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.632.000,00	72.676.000,00	18.044.000,00	60.000.000,00	0,0 0		
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administra si Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.848.421,00	60.848.421,00	59.817.101,00	0,0 0		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administra si Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.245.024,00	0,00	-66.245.024,00	0,00	0,0 0		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.342.451,00	8.073.108,00	-10.269.343,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	267.000.000,00	267.000.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.01.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	5.730.000,00	230.000,00	6.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.450.000,00	21.118.750,00	-2.331.250,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.461.416,00	95.909.710,00	-2.551.706,00	110.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %	1.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	40.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %	1.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %	1.01.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.015.000,00	96.015.000,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				1.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer i ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	85 %	1.01.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.015.000,00	0,00	-96.015.000,00	0,00	0,00		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
				1.01.01.1.16 La yana n Ad minis trasi DPR D	-	-	1.01.01.1.16.000 3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOL AAN PENDI DIKAN	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 43,4 % %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasiona	43,4 %	1.01.02.1.01.004 9 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	23 Peserta Didik	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.293.840,00	39.968.000,00	-23.325.840,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasiona	43,4 %	1.01.02.1.01.005 1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.740.000,00	26.740.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasiona	43,4 %	1.01.02.1.01.005 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.700.000,00	52.458.768,00	-20.241.232,00	60.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa SMA yang lulus dengan Sistem Kredit Semester (SKS) Persentase siswa yang menerima Biaya Personil Peserta Didik Persentase siswa yang meraih medali pada kompetisi nasional dan internasiona	43,4 %	1.01.02.1.01.006 0 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	23 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	28.950.000,00	-5.050.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	5 sekolah	1.01.02.1.02.004 1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.900.000,00	24.225.000,00	-47.675.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	5 sekolah	1.01.02.1.02.004 3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.125.000,00	9.125.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	5 sekolah	1.01.02.1.02.004 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.533.768,00	12.533.768,00	30.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional	5 sekolah	1.01.02.1.02.005 3 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	11.000.000,00	-79.000.000,00	16.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimu Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	-	1.01.02.1.03.004 8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	30.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimu Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	-	1.01.02.1.03.005 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	9.000.000,00	0,0 0	
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimu Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	-	1.01.02.1.03.005 1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimu Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	-	1.01.02.1.03.005 9 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.640.000,00	6.640.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase penyediaan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	69.960.000,00	69.960.000,00	77.280.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase penyediaan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	60.720.000,00	0,00	-60.720.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	320.000.000,00	0,00	-320.000.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	8.500.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	55.157.064,00	0,00	-55.157.064,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	74.862.064,00	74.862.064,00	85.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.000.000,00	0,00	-169.000.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	17.965.400,00	0,00	-17.965.400,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	17.965.400,00	17.965.400,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	108.566.298,00	108.566.298,00	72.864.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	118.321.416,00	0,00	-118.321.416,00	0,00	0,0 0	
				1.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	1.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	58.935.000,00	0,00	-58.935.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	51.435.000,00	51.435.000,00	10.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	77.000.000,00	0,00	-77.000.000,00	0,00	0,00		
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	44.569.000,00	44.569.000,00	100.000.000,00	0,00		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KE BUDAYAAN	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	100 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.22.02.1.01 P engel olaan Kebu daya an yang Masy araka t Pel akun ya Li ntas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	100 %	2.22.02.1.01.000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	3 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.300.000,00	0,00	-215.300.000,00	0,00	0,00	
				2.22.02.1.01 P engel olaan Kebu daya an yang Masy araka t Pel akun ya Li ntas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	100 %	2.22.02.1.01.000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	3 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	657.000.000,00	657.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.22.02.1.01 P engel olaan Kebu daya an yang Masy araka t Pel akun ya Li ntas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	100 %	2.22.02.1.01.000 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	400.000.000,00	0,00		
				2.22.02.1.01 P engel olaan Kebu daya an yang Masy araka t Pel akun ya Li ntas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	100 %	2.22.02.1.01.000 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.160.000,00	0,00	-68.160.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase penyediaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	81.960.000,00	81.960.000,00	78.720.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	0,00	-22.500.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.500.000,00	105.500.000,00	22.500.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.031.595,00	0,00	-32.031.595,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.604.439,00	32.604.439,00	15.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.871.540,00	17.871.540,00	3.000.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.502.180,00	0,00	-19.502.180,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	227.752.845,00	227.752.845,00	250.000.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.984.049,00	0,00	-223.984.049,00	0,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	54.000.000,00	0,0 0	
				1.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	22.500.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	0,00	-21.500.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.640.944,00	0,00	-69.640.944,00	0,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	469.640.944,00	469.640.944,00	69.640.944,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	100 persen	1.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.100.000,00	0,00	-24.100.000,00	0,00	0,0 0	
				1.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	100 persen	1.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	24.100.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	100 persen	1.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	3.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara ng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	100 persen	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.450.000,00	0,00	-4.450.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara ng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	100 persen	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara ng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	100 persen	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase Sekolah Menengah Atas yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 persen	1.01.02.1.01.004 9 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase Sekolah Menengah Atas yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 persen	1.01.02.1.01.004 9 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase Sekolah Menengah Atas yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 persen	1.01.02.1.01.005 7 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	127.105.116,00	127.105.116,00	163.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase Sekolah Menengah Atas yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 persen	1.01.02.1.01.005 7 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.702.616,00	0,00	-161.702.616,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase Sekolah Menengah Atas yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 persen	1.01.02.1.01.006 4 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.01.02.1.01 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Atas	Persentase Sekolah Menengah Atas yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 persen	1.01.02.1.01.006 4 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.725.000,00	0,00	-43.725.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase Sekolah Menengah Atas yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	1.01.02.1.02.005 0 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.505.116,00	141.505.116,00	170.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	1.01.02.1.02.005 0 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.702.616,00	0,00	-161.702.616,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	1.01.02.1.02.005 8 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.065.000,00	32.065.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 P engel olaan Pend idika n Se kolah Mene ngah Kejur uan	Persentase Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapatkan layanan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	1.01.02.1.02.005 8 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.976.000,00	0,00	-41.976.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase penyediaan layanan Pengelolaan Pendidikan Khusus	100 persen	1.01.02.1.03.005 6 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.430.000,00	123.430.000,00	140.000.000,00	0,0 0		
				1.01. 02.1. 03 P engel olaan Pend idika n Kh usus	Persentase penyediaan layanan Pengelolaan Pendidikan Khusus	100 persen	1.01.02.1.03.005 6 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.725.000,00	0,00	-91.725.000,00	0,00	0,0 0		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terpenuhi	100 Persen														
				1.02. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun	14 Dokumen 6 Dokumen	1.02.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	231.450.000,00	114.250.000,00	-117.200.000,00	200.000.000,00	0,0 0		
				1.02. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun	14 Dokumen 6 Dokumen	1.02.01.1.01.000 6 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	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.279.800.000,00	101.440.000,00	-1.178.360.000,00	800.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	10.511.549.343,00	10.845.283.007,00	333.733.664,00	11.000.000.000,00	0,0 0		
				1.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	725 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.396.861.200,00	1.676.889.000,00	280.027.800,00	1.400.000.000,00	0,0 0		
				1.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.100.000,00	99.680.000,00	-97.420.000,00	220.000.000,00	0,0 0		
				1.02. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan Bulan	1.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.000.000,00	154.000.000,00	-1.136.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0		
				1.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0		
				1.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	512.517.010,00	512.517.010,00	260.000.000,00	0,0 0		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daera Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	251.967.750,00	0,00	-251.967.750,00	0,00	0,0 0		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
				1.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daera Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	1.492.360.650,00	852.409.300,00	-639.951.350,00	1.500.000.000,00	0,0 0		
				1.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daera Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	98.029.872,00	66.862.468,00	-31.167.404,00	100.000.000,00	0,0 0		
				1.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daera Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	40.000.000,00	0,0 0		
				1.02. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadaka Jumlah BMD yang diadakan	177 Unit 5 Unit	1.02.01.1.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	2.255.007.842,00	1.283.064.202,00	-971.943.640,00	2.000.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediaka Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	994.500.000,00	907.000.000,00	-87.500.000,00	1.550.000.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediaka Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	2.361.331.128,00	2.431.331.128,00	70.000.000,00	2.450.000.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	100 Unit	1.02.01.1.09.000 1 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	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.354.600,00	227.709.200,00	102.354.600,00	150.000.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	100 Unit	1.02.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	200.081.200,00	42.816.400,00	-157.264.800,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUH AN UPAYA KESEHATA N PERORA NGAN DAN UPAYA KES EHATAN M ASYARAKA T	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen													
				1.02. 02.1. 01 P enye diaan Fasili tas P elaya nan, Sara na, P rasar ana dan Alat Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase ketersediaan obat essensial Jumlah RS Rujukan yang memenuhi sarana prasarana (SPA) sesuai standar Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Unit 167 Unit 2 Unit 5 Kabupaten/ Kota	1.02.02.1.01.000 2 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	4.367.000.000,00	4.367.000.000,00	5.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.01 P enye diaan Fasili tas P elaya nan, Sara na, P rasar ana dan Alat Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase ketersediaan obat essensial Jumlah RS Rujukan yang memenuhi sarana prasarana (SPA) sesuai standar Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Unit 167 Unit 2 Unit 5 Kabupaten/ Kota	1.02.02.1.01.000 2 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	7.597.000.000,00	0,00	-7.597.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 P enye diaan Fasili tas P elaya nan, Sara na, P rasar ana dan Alat Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase ketersediaan obat essensial Jumlah RS Rujukan yang memenuhi sarana prasarana (SPA) sesuai standar Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Unit 167 Unit 2 Unit 5 Kabupaten/ Kota	1.02.02.1.01.000 6 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	25 Layanan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.505.990.275,00	2.467.716.350,00	-38.273.925,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.01 P enye diaan Fasili tas P elaya nan, Sara na, P rasar ana dan Alat Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase ketersediaan obat essensial Jumlah RS Rujukan yang memenuhi sarana prasarana (SPA) sesuai standar Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Unit 167 Unit 2 Unit 5 Kabupaten/ Kota	1.02.02.1.01.000 8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.111.219.800,00	808.873.600,00	-302.346.200,00	220.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.01 P enye diaan Fasili tas P elaya nan, Sara na, P rasar ana dan Alat Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase ketersediaan obat essensial Jumlah RS Rujukan yang memenuhi sarana prasarana (SPA) sesuai standar Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Unit 167 Unit 2 Unit 5 Kabupaten/ Kota	1.02.02.1.01.002 5 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian	746.240.000,00	710.039.800,00	-36.200.200,00	550.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.01 P enye diaan Fasili tas P elaya nan, Sara na, P rasar ana dan Alat Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase ketersediaan obat essensial Jumlah RS Rujukan yang memenuhi sarana prasarana (SPA) sesuai standar Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Unit 167 Unit 2 Unit 5 Kabupaten/ Kota	1.02.02.1.01.002 7 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	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.550.000.000,00	1.303.760.000,00	-246.240.000,00	825.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.000 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	17000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	150.000.000,00	-500.000.000,00	650.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.000 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	500.000.000,00	-150.000.000,00	650.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.000 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.611.479,00	745.185.000,00	-556.426.479,00	1.350.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.000 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.788.616,00	193.000.000,00	-274.788.616,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.000 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.534.365.000,00	100.000.000,00	-1.434.365.000,00	1.350.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.000 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.990.000,00	250.000.000,00	-749.990.000,00	1.250.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.000 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.695.500,00	200.020.640,00	-149.674.860,00	350.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.090.316,00	201.073.996,00	-358.016.320,00	550.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.925.000,00	97.100.000,00	-702.825.000,00	800.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.113.132.560,00	1.496.210.000,00	-616.922.560,00	1.850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.001 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	414 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.000.000,00	100.000.000,00	-149.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.001 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.799.324,00	485.388.962,00	-64.410.362,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.001 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	330 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	517.429.824,00	257.900.000,00	-259.529.824,00	350.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.001 6 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.750.000.000,00	25.328.000.000,00	2.578.000.000,00	20.000.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.001 7 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	659.501.000,00	209.501.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.002 1 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	210.000.000,00	-240.000.000,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.002 5 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan T ingka t Dae rah P rovin si	- Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-- 12 Bulan	1.02.02.1.02.002 6 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.03 P enyel engg araa n Sist em In form asi K eseh atan Seca ra Te rinteg rasi	-	-	1.02.02.1.03.000 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.04 P ener bitan Izin Rum ah Sakit Kelas B dan Fasili tas P elaya nan Kese hatan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Ijin Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen 5 Unit	1.02.02.1.04.000 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.325.120,00	4.943.000.000,00	4.092.674.880,00	850.000.000,00	0,0 0	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	80 Persen													
				1.02.03.1.02 P enge mban gan Mutu dan Peningkat an K ompe tensi Tekni s Su mber Daya Manu sia K eseh atan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Kabupaten/ Kota	1.02.03.1.02.000 1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	775.600.000,00	0,00	-775.600.000,00	800.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.03.1.02 P enge mban gan Mutu dan Peni ngkat an K ompe tensi Tekni s Su mber Daya Manu sia K eseh atan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Kabupaten/ Kota	1.02.03.1.02.000 2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.976.744,00	152.800.000,00	-127.176.744,00	300.000.000,00	0,0 0	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESE HATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-													
				1.02.04.1.01 P ener bitan Peng akua n Pe daga ng B esar Farm asi (PBF) Caba ng dan Caba ng P enyal ur Alat Kese hatan (PAK)	-	-	1.02.04.1.01.000 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	3 Sarana	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.812.000,00	100.007.000,00	-178.805.000,00	290.000.000,00	0,0 0	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERD AYAAN MA SYARAKAT BIDANG KE SEHATAN	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.02.05.1.01 A dvokasi, P embe rdaya an, K emitr aan, Peni ngkat an P eran Serta Masy araka t dan Linta s Sek tor Ti ngkat Daer ah Pr ovins i	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	15 Perjanjian Kerjasama (PKS) 3 Perjanjian Kerjasama (PKS)	1.02.05.1.01.000 1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.500.000,00	55.800.000,00	-343.700.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				1.02.05.1.02 P elaks anaa n Ko muni kasi I nfor masi dan Eduk asi (KIE) Peril aku Hidu p Ber sih dan Seha t dala m ra ngka Prom otif P reven tif Tin gkat Daer ah Pr ovins i	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kampanye GERMAS melalui Penggerakan Masyarakat	5 Kabupaten/ Kota	1.02.05.1.02.000 1 Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.952.000,00	48.600.000,00	-251.352.000,00	350.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.05.1.03 P enge mban gan dan Pelak sana an U pay a K ese ha tan Ber sum ber Day a M asy ara ka t (UK BM) Ting kat D aer ah P rovi nsi	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Kabupaten/kota 5 Kabupaten/Kota	1.02.05.1.03.000 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.055.000,00	144.500.000,00	-255.555.000,00	450.000.000,00	0,0 0	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	-													
				1.02.01.1.01 P erenc anaa n, P engan ggar an, dan Evalu asi K inerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	1.02.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	102.975.000,00	202.980.000,00	100.005.000,00	106.090.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.01 P erenc anaa n, P engan ggar an, dan Evalu asi K inerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	1.02.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	102.975.000,00	132.955.000,00	29.980.000,00	106.090.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	667 Orang/ Bulan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	114.315.563.456,00	117.449.772.242,00	3.134.208.786,00	90.176.500.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Selumit Pantai	10.672.440.000,00	10.445.320.000,00	-227.120.000,00	2.652.250.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	159.135.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	52.445.000,00	109.445.000,00	57.000.000,00	53.045.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.000 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	52.320.000,00	52.325.000,00	5.000,00	53.045.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.02.000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	174.010.000,00	286.010.000,00	112.000.000,00	106.090.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.03.000 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	21.218.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.03.000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	53.045.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.04 A dmini strasi Pend apata n Da erah Kewe nang an P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.04.000 1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	26.522.500,00	0,0 0	
				1.02.01.1.04 A dmini strasi Pend apata n Da erah Kewe nang an P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.04.000 2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	26.522.500,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.000 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	530.450.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	820 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	530.450.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	53.045.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.000 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	26.522.500,00	0,0 0	
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.000 5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	26.522.500,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.000 6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	11 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	10.609.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.000 8 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	3 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	10.609.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	500 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	1.163.500.000,00	1.552.510.000,00	389.010.000,00	3.182.700.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	530.450.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	1.060.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	53.045.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	1.914.157.500,00	27.157.500,00	-1.887.000.000,00	53.045.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	53.045.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.000 7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	700.000,00	198.800.000,00	198.100.000,00	53.045.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	[object Object]	268.135.000,00	38.055.000,00	-230.080.000,00	53.045.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	833.800.000,00	833.800.000,00	106.090.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	212.180.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	-	1.02.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	1.060.900.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	-	1.02.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	530.450.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	-	1.02.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	1.060.900.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	-	1.02.01.1.07.000 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	1.060.900.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	-	1.02.01.1.07.000 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	1.060.900.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	-	1.02.01.1.07.000 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	1.060.900.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	-	1.02.01.1.07.001 1 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 Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	1.060.900.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	1.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	53.045.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	1.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	9.200.000.000,00	11.922.000.000,00	2.722.000.000,00	6.365.400.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	1.02.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	212.180.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	1.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	6.365.400.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaanny	-	1.02.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	530.450.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaanny	-	1.02.01.1.09.000 5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	159.135.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaanny	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaanny	-	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	530.450.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaanny	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaanny	-	1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaanny	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaanny	-	1.02.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	[object Object]	0,00	0,00	0,00	53.045.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaanny	-	1.02.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	3.182.700.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.10 P ening katan Pelay anan BLU D	Jumlah Layanan BLUD	-	1.02.01.1.10.000 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.800.000.000,00	201.741.478.000,00	36.941.478.000,00	169.744.000.000,00	0,0 0	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUH AN UPAYA KESEHATA N PERORA NGAN DAN UPAYA KES EHATAN M ASYARAKA T	Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-													
				1.02.02.1.01 P enye diaan Fasili tas P elaya nan, Sara na, P rasar ana dan Alat Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.02.02.1.01.001 0 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	34 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.850.000.000,00	33.543.382.541,00	16.693.382.541,00	6.814.023.963,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.01 P enye diaan Fasili tas P elaya nan, Sara na, P rasar ana dan Alat Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.02.02.1.01.001 7 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	61 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.045.424.000,00	1.715.000.000,00	-1.330.424.000,00	1.060.900.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.01 P enye diaan Fasili tas P elaya nan, Sara na, P rasar ana dan Alat Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	1.02.02.1.01.002 6 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	830.000.000,00	0,00	-830.000.000,00	10.609.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	-	-	1.02.02.1.02.000 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	530.450.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	-	-	1.02.02.1.02.000 9 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	53.045.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 P enye diaan Laya nan Kese hatan untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Ruju kan T ingka t Dae rah P rovin si	-	-	1.02.02.1.02.002 3 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	26.522.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.02.1.04 P ener bitan Izin Rum ah Sakit Kelas B dan Fasili tas P elaya nan Kese hatan Tingk at Da erah Provi nsi	-	-	1.02.02.1.04.000 2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	0,0 0	
				1.02.02.1.04 P ener bitan Izin Rum ah Sakit Kelas B dan Fasili tas P elaya nan Kese hatan Tingk at Da erah Provi nsi	-	-	1.02.02.1.04.000 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	10 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	1.060.900.000,00	0,0 0	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATA N	Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.02.03.1.01 P erenc anaa n Ke butuh an S umbe r Daya Manu sia K eseh atan untuk UKM dan UKP Provi nsi	Terselenggaranya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	1.02.03.1.01.000 1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	80 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00	0,00	17.478.340.704,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen													
				1.03.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	1.03.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	10.267.500,00	10.267.500,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	1.03.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.409.600,00	137.409.600,00	-68.000.000,00	440.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.592.384.767,00	13.091.321.769,00	498.937.002,00	10.503.338.078,00	0,0 0	
				1.03.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.663.971.712,00	4.626.362.662,00	962.390.950,00	5.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	127.000.000,00	17.000.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.325.312,00	20.781.975,00	-8.543.337,00	35.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.849.700.000,00	1.332.600.000,00	-517.100.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.038.825,00	755.802.559,00	-94.236.266,00	890.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.258.922,00	260.568.580,00	92.309.658,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	268.600.000,00	438.000.000,00	169.400.000,00	104.236.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.753.450,00	136.750.000,00	-104.003.450,00	333.132.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.03.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	908.000.000,00	1.387.900.000,00	479.900.000,00	1.027.330.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.03.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	103.984.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.03.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.577.996.100,00	1.403.236.076,00	-174.760.024,00	1.365.342.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	102 Unit	1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.426.900,00	264.525.000,00	-60.901.900,00	186.289.000,00	0,00		
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	102 Unit	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.241.649.200,00	2.235.069.500,00	-1.006.579.700,00	2.949.632.000,00	0,00		
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	102 Unit	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.250.000,00	157.750.000,00	-91.500.000,00	186.289.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	102 Unit	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.982.938.671,00	1.971.625.121,00	-11.313.550,00	2.500.356.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen													
				1.03.02.1.01 P engel olaan SDA dan Bang unan Peng aman Pant ai pada Wilay ah S ungai Lint as Da erah Kabu paten /Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	23 Ha	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.496.340,00	114.533.080,00	-253.963.260,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.02.1.01 P engel olaan SDA dan Bang unan Peng aman Pant ai pada Wilay ah S ungai Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	23 Ha	1.03.02.1.01.007 9 Normalisasi/Re storasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.739.999.185,00	1.613.947.686,00	-126.051.499,00	200.000.000,00	0,0 0	
				1.03.02.1.01 P engel olaan SDA dan Bang unan Peng aman Pant ai pada Wilay ah S ungai Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	23 Ha	1.03.02.1.01.008 7 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.740.000,00	124.960.000,00	-356.780.000,00	225.000.000,00	0,0 0	
				1.03.02.1.01 P engel olaan SDA dan Bang unan Peng aman Pant ai pada Wilay ah S ungai Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	23 Ha	1.03.02.1.01.009 0 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.174.113.888,00	1.770.544.573,00	596.430.685,00	600.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.02.1.01 P engel olaan SDA dan Bang unan Peng aman Pant ai pada Wilay ah S ungai Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	23 Ha	1.03.02.1.01.009 7 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,2 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.840.000,00	0,00	-619.840.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
				1.03.02.1.01 P engel olaan SDA dan Bang unan Peng aman Pant ai pada Wilay ah S ungai Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	23 Ha	1.03.02.1.01.009 8 Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.5 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.540.880.000,00	21.396.997.780,00	13.856.117.780,00	4.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.02.1.01 P engel olaan SDA dan Bang unan Peng aman Pant ai pada Wilay ah S ungai Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	23 Ha	1.03.02.1.01.010 1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.1 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.006.360.000,00	16.666.816.625,00	15.660.456.625,00	1.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.02.1.01 P engel olaan SDA dan Bang unan Peng aman Pant ai pada Wilay ah S ungai Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	23 Ha	1.03.02.1.01.011 9 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.582.720.000,00	8.344.151.321,00	-238.568.679,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.03.02.1.02 P enge mban gan dan Peng elola an Si stem Irigas i Pri mer dan Seku nder pada Daer ah Iri gasi yang Luas nya 1000 Ha-3 000 Ha dan Daer ah Iri gasi Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	20 Persen	1.03.02.1.02.000 4 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0.1 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.810.000,00	0,00	-287.810.000,00	5.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.02.1.02 P enge mban gan dan Peng elola an Si stem Irigas i Pri mer dan Seku nder pada Daer ah Iri gasi yang Luas nya 1000 Ha-3 000 Ha dan Daer ah Iri gasi Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	20 Persen	1.03.02.1.02.002 1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.1 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	515.960.000,00	0,00	-515.960.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.02.1.02 P enge mban gan dan Peng elola an Si stem Irigas i Pri mer dan Seku nder pada Daer ah Iri gasi yang Luas nya 1000 Ha-3 000 Ha dan Daer ah Iri gasi Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	20 Persen	1.03.02.1.02.002 3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.018.403.304,00	2.811.123.872,00	792.720.568,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.02.1.02 P enge mban gan dan Peng elola an Si stem Irigas i Pri mer dan Seku nder pada Daer ah Iri gasi yang Luas nya 1000 Ha-3 000 Ha dan Daer ah Iri gasi Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Panjang jaringan irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	20 Persen	1.03.02.1.02.003 2 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.188.680.000,00	5.434.095.844,00	2.245.415.844,00	2.200.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	25 Persen													
				1.03.03.1.01 P engel olaan dan Peng emba ngan Siste m Pe nyedi aan Air M inum (SPAM) Li ntas Kabu paten /Kota	Jumlah KK yang terlayani SPAM lintas Kabupaten/Kota	50 KK	1.03.03.1.01.002 1 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.000.000,00	12.030.640.000,00	8.930.640.000,00	1.516.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	1.03.04 PROGRAM PENGEMB ANGAN SISTEM DAN PENG ELOLAAN PERSAMPA HAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan	0 Persen													
				1.03. 04.1. 01 P enge mban gan Siste m dan Peng elola an P ersa mpah an R egion al	Jumlah Jiwa yang terlayani Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	0 JIWA	1.03.04.1.01.001 2 Fasilitasi Kerja Sama Penyeleng garaan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	5 Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.150.000.000,00	0,00	-12.150.000.000,00	0,00	0,0 0	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOL AAN DAN P ENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional	0 Persen													
				1.03. 05.1. 01 P engel olaan dan Peng emba ngan Siste m Air Limb ah D omes tik R egion al	Jumlah SPALD Regional yang telah dibangun	0 Unit	1.03.05.1.01.001 6 Fasilitasi Kerja Sama Penyeleng garaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5 kabupaten/ kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	4.292.820.000,00	3.892.820.000,00	1.077.200.000,00	0,0 0	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNA N GEDUNG	Presentase Jumlah Bangunan Gedung yang refresentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	22 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.08.1.01 P enetan dan Peny eleng gara an B angunan Gedu ng untuk Kepe nting an St rategi s Da erah Provi nsi	Jumlah Bangunan Gedung yang refresentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7 Unit	1.03.08.1.01.001 9 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.002.562.594,00	178.867.423.698,00	29.864.861.104,00	132.700.000.000,00	0,0 0	
	1.03.10 PROGRAM PENYELEN GGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen													
				1.03.10.1.01 P enyel engg araa n Jalan Provi nsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	171,444 KM	1.03.10.1.01.003 0 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.25 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.800.000.000,00	57.905.380.000,00	19.105.380.000,00	10.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.10.1.01 P enyel engg araa n Jalan Provi nsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	171,444 KM	1.03.10.1.01.003 1 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.732.574.895,00	5.732.574.895,00	0,00	0,0 0	
				1.03.10.1.01 P enyel engg araa n Jalan Provi nsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	171,444 KM	1.03.10.1.01.003 2 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	40 M	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.521.200.000,00	21.425.147.850,00	-2.096.052.150,00	10.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.10.1.01 P enyel engg araa n Jalan Provi nsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	171,444 KM	1.03.10.1.01.003 3 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	33.33 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.612.700.000,00	5.089.929.350,00	477.229.350,00	10.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.10.1.01 P enyel engg araa n Jalan Provi nsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	171,444 KM	1.03.10.1.01.003 8 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	4.28 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.928.460.000,00	6.092.460.000,00	-3.836.000.000,00	15.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.10.1.01 P enyel engg araa n Jalan Provi nsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	171,444 KM	1.03.10.1.01.004 1 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.514.760.000,00	13.047.060.000,00	11.532.300.000,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.10.1.01 P enyel engg araa n Jalan Provi nsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	171,444 KM	1.03.10.1.01.004 2 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5.67 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.139.720.000,00	171.481.635.760,00	155.341.915.760,00	43.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.10.1.01 P enyel engg araa n Jalan Provi nsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	171,444 KM	1.03.10.1.01.004 3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	851 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.160.000,00	1.543.360.000,00	1.060.200.000,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang													
				1.03.11.1.01 P enyel engg araa n Pel atiha n Tenaga Ahli Kons truksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	130 orang	1.03.11.1.01.000 9 Penyediaan Ins truktur/Asesor/Pe nyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	24 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Balik	596.040.472,00	696.865.192,00	100.824.720,00	420.321.600,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.11.1.01 P enyel engg araa n Pel atiha n Ten aga Ahli Kons truksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	130 orang	1.03.11.1.01.001 0 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.240.472,00	340.800.000,00	85.559.528,00	577.942.200,00	0,0 0	
				1.03.11.1.01 P enyel engg araa n Pel atiha n Ten aga Ahli Kons truksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	130 orang	1.03.11.1.01.001 1 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	130 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.981.416,00	1.211.840.000,00	307.858.584,00	735.562.800,00	0,0 0	
				1.03.11.1.01 P enyel engg araa n Pel atiha n Ten aga Ahli Kons truksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	130 orang	1.03.11.1.01.001 2 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.280.472,00	395.400.000,00	-124.880.472,00	525.402.000,00	0,0 0	
				1.03.11.1.01 P enyel engg araa n Pel atiha n Ten aga Ahli Kons truksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	130 orang	1.03.11.1.01.001 4 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	130 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.390.291.416,00	721.750.000,00	-668.541.416,00	428.728.032,00	0,0 0	
				1.03.11.1.01 P enyel engg araa n Pel atiha n Ten aga Ahli Kons truksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	130 orang	1.03.11.1.01.001 5 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.420.472,00	246.170.000,00	78.749.528,00	315.241.200,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03. 11.1. 02 P enyel engg araa n Sist em In form asi Jasa Kons truksi (SIPJ AKI) Caku pan Daer ah Pr ovins i	Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1 Aplikasi	1.03.11.1.02.000 6 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	195.790.472,00	331.400.000,00	135.609.528,00	236.430.900,00	0,0 0	
				1.03. 11.1. 02 P enyel engg araa n Sist em In form asi Jasa Kons truksi (SIPJ AKI) Caku pan Daer ah Pr ovins i	Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1 Aplikasi	1.03.11.1.02.000 8 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	438.540.472,00	250.049.318,00	-188.491.154,00	893.183.400,00	0,0 0	
				1.03. 11.1. 02 P enyel engg araa n Sist em In form asi Jasa Kons truksi (SIPJ AKI) Caku pan Daer ah Pr ovins i	Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1 Aplikasi	1.03.11.1.02.000 9 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.490.472,00	125.750.000,00	-75.740.472,00	288.971.100,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03.11.1.03 K ebija kan Khus us Te rhad ap P enysel engg araa n Jasa Kons truksi	Jumlah laporan data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	2 Dokumen	1.03.11.1.03.000 6 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyeleng garaan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	4 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.100.472,00	214.975.000,00	90.874.528,00	0,00	0,00	
				1.03.11.1.03 K ebija kan Khus us Te rhad ap P enysel engg araa n Jasa Kons truksi	Jumlah laporan data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	2 Dokumen	1.03.11.1.03.000 7 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	5 Badan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.820.000,00	106.000.000,00	38.180.000,00	334.815.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen													
				1.03.12.1.01 P eneta pan Renc ana Tata Ruan g Wil ayah dan Renc ana Rinci Tata Ruan g Pro vinsi	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang dihasilkan	1 Dokumen	1.03.12.1.01.000 6 Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.928,00	195.199.928,00	-104.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03. 12.1. 01 P eneta pan Renc ana Tata Ruan g Wil ayah dan Renc ana Rinci Tata Ruan g Pro vinsi	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi yang dihasilkan	1 Dokumen	1.03.12.1.01.000 7 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.867.453.917,00	1.676.801.090,00	-190.652.827,00	0,00	0,00	
				1.03. 12.1. 02 K oordi nasi dan Sinkr onisa si Pe renca naan Tata Ruan g	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	4 Kegiatan	1.03.12.1.02.000 4 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.185,00	389.419.185,00	-110.580.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.03. 12.1. 02 K oordi nasi dan Sinkr onisa si Pe renca naan Tata Ruan g	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan	4 Kegiatan	1.03.12.1.02.000 9 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.933,00	320.399.933,00	-179.600.000,00	1.167.454.328,00	0,00	
				1.03. 12.1. 03 K oordi nasi dan Sinkr onisa si Pe manf ataan Ruan g Da erah Provi nsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1.03.12.1.03.000 6 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	536.698.344,00	251.254.418,00	-285.443.926,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03. 12.1. 03 K oordi nasi dan Sinkr onisa si Pe manf ataan Ruan g Da erah Provi nsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1.03.12.1.03.000 7 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.965.278.645,00	1.223.802.330,00	-1.741.476.315,00	2.500.000.000,00	0,0 0	
				1.03. 12.1. 04 K oordi nasi dan Sinkr onisa si Pe ngen dalia n Pe manf ataan Ruan g Da erah Provi nsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dilaksanakan	8 Kegiatan	1.03.12.1.04.000 3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	820.300.486,00	750.100.328,00	-70.200.158,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03. 12.1. 04 K oordi nasi dan Sinkr onisa si Pe ngen dalia n Pe manf ataan Ruan g Da erah Provi nsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dilaksanakan	8 Kegiatan	1.03.12.1.04.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.080.000,00	260.830.000,00	-94.250.000,00	2.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.03. 12.1. 04 K oordi nasi dan Sinkr onisa si Pe ngen dalia n Pe manf ataan Ruan g Da erah Provi nsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dilaksanakan	8 Kegiatan	1.03.12.1.04.001 5 Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.640.000,00	641.640.000,00	119.000.000,00	700.000.000,00	0,0 0	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
	1.04.02 PROGRAM PENGEMB ANGAN PE RUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20 Persen													
				1.04. 02.1. 01 P endat aan Peny ediaa n dan Reha bilita si Ru mah Korb an B enca na atau Relo kasi Progr am P rovin si	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2 Dokumen	1.04.02.1.01.001 1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.840.000,00	628.040.000,00	253.200.000,00	700.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.04.02.1.03 P emba ngun an dan Reha bilita si Ru mah Korb an B enca na atau Relo kasi Progr am P rovin si	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	4 Unit	1.04.02.1.03.000 4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	2 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.110.000,00	536.538.000,00	-87.572.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
				1.04.02.1.03 P emba ngun an dan Reha bilita si Ru mah Korb an B enca na atau Relo kasi Progr am P rovin si	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	4 Unit	1.04.02.1.03.001 2 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	2 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.610.000,00	0,00	-601.610.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIM AN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	5.75 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.04.03.1.01 P enata an K awas an P ermu kima n Ku muh deng an Luas 10 (S epulu h) Ha samp ai de ngan di Ba wah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1 Ha	1.04.03.1.01.001 8 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.100.900,00	429.100.900,00	-70.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 P ening katan Kualit as K awas an P ermu kima n Ku muh deng an Luas 10 (S epulu h) Ha samp ai de ngan di Ba wah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh "e 10 - 15 H a	8,55 Ha	1.04.03.1.02.000 3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.956.540.000,00	853.915.000,00	-2.102.625.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh "e 10 - 15 Ha	8,55 Ha	1.04.03.1.02.001 4 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	3 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.539.948.000,00	5.473.562.832,00	3.933.614.832,00	4.200.000.000,00	0,00		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20 Persen														
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU	25 Permukiman	1.04.05.1.01.000 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	25 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.693.868.000,00	57.827.055.192,00	51.133.187.192,00	7.000.000.000,00	0,00		
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KE LEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	30 Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.10.06.1.01 P eneta pan Suby ek dan Obye k Re distri busi Tana h Lint as D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (sat u) Da erah Provi nsi	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Dokumen	2.10.06.1.01.000 2 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.999.784,00	43.144.355.468,00	41.144.355.684,00	0,00	0,00	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %													
				1.05.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1.05.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.449.400,00	48.449.400,00	11.014.366,00	0,00	
				1.05.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1.05.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.895.280,00	52.895.280,00	11.014.366,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.024.652.535,00	6.270.481.794,00	1.245.829.259,00	4.574.069.978,00	0,0 0	
				1.05. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.524.227.968,00	5.524.227.968,00	22.028.731,00	0,0 0	
				1.05. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	215 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.531.000,00	7.531.000,00	11.014.366,00	0,0 0	
				1.05. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	11.014.366,00	0,0 0	
				1.05. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	124 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.063.000,00	7.063.000,00	4.405.746,00	0,0 0	
				1.05. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	126.400.000,00	126.400.000,00	2.202.873,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	44 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.642.731,00	26.642.731,00	5.507.183,00	0,00	
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	207.433.110,00	207.433.110,00	22.028.731,00	0,00	
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	89.261.073,00	89.261.073,00	11.014.366,00	0,00	
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.507.183,00	0,00	
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.000.000,00	756.200.000,00	207.200.000,00	55.071.828,00	0,00	
				1.05.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	32 Unit	1.05.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.202.873,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	32 Unit	1.05.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.202.873,00	0,0 0	
				1.05. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	32 Unit	1.05.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.014.366,00	0,0 0	
				1.05. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.05.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.507.183,00	0,0 0	
				1.05. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.05.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	277.960.761,00	277.960.761,00	22.028.731,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	71 Unit	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	478.262.000,00	478.262.000,00	11.014.366,00	0,00		
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	71 Unit	1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.390.000,00	29.390.000,00	11.014.366,00	0,00		
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	71 Unit	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.671.316,00	442.555.491,00	6.884.175,00	337.866.078,00	0,00		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.02.1.01 P enan gana n Ga nggu an K etent eram an dan Keter tiban Umu m Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (Sa tu) D aera h Pro vinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.000 6 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.507.183,00	0,0 0	
				1.05.02.1.01 P enan gana n Ga nggu an K etent eram an dan Keter tiban Umu m Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (Sa tu) D aera h Pro vinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.000 8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	22 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.101.437,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.02.1.01 P enan gana n Ga nggu an K etent eram an dan Keter tiban Umu m Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (Sa tu) D aera h Pro vinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.001 0 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	85 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.507.183,00	0,0 0	
				1.05.02.1.01 P enan gana n Ga nggu an K etent eram an dan Keter tiban Umu m Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (Sa tu) D aera h Pro vinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.001 3 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.718,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.02.1.01 P enan gana n Ga nggu an K etent eram an dan Keter tiban Umu m Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (Sa tu) D aera h Pro vinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.001 4 Koordinasi Pen yelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.244.928.716,00	12.244.928.716,00	5.507.183,00	0,0 0	
				1.05.02.1.01 P enan gana n Ga nggu an K etent eram an dan Keter tiban Umu m Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (Sa tu) D aera h Pro vinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.001 5 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.507.183,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.02.1.01 P enan gana n Ga nggu an K etent eram an dan Keter tiban Umu m Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (Sa tu) D aera h Pro vinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.001 6 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	825.621.620,00	825.621.620,00	5.507.183,00	0,0 0	
				1.05.02.1.01 P enan gana n Ga nggu an K etent eram an dan Keter tiban Umu m Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (Sa tu) D aera h Pro vinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.001 7 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	132 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.507.163.720,00	1.434.397.089,00	-4.072.766.631,00	5.507.183,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.02.1.01 P enan gana n Ga nggu an K etent eram an dan K eter tiban Umu m Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (Sa tu) D aera h Pro vinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang diselesaikan	20 Pelanggaran	1.05.02.1.01.001 9 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	14 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.507.183,00	0,00	
				1.05.02.1.02 P eneg akan Perat uran Daer ah Pr ovins i dan Perat uran Gube rnur	Jumlah Perda dan Pergub yang ditegakkan	7 Perda/ Pergub	1.05.02.1.02.000 1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	76.902.645,00	76.902.645,00	5.507.183,00	0,00	
				1.05.02.1.02 P eneg akan Perat uran Daer ah Pr ovins i dan Perat uran Gube rnur	Jumlah Perda dan Pergub yang ditegakkan	7 Perda/ Pergub	1.05.02.1.02.000 2 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.014.405.000,00	263.856.360,00	-11.750.548.640,00	5.507.183,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.02.1.02 P eneg akan Perat uran Daer ah Pr ovins i dan Perat uran Gube rnur	Jumlah Perda dan Pergub yang ditegakkan	7 Perda/ Pergub	1.05.02.1.02.000 3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	66.365.000,00	66.365.000,00	5.507.183,00	0,0 0	
				1.05.02.1.02 P eneg akan Perat uran Daer ah Pr ovins i dan Perat uran Gube rnur	Jumlah Perda dan Pergub yang ditegakkan	7 Perda/ Pergub	1.05.02.1.02.000 9 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.507.183,00	0,0 0	
				1.05.02.1.03 P embi naan Penyi dik P egaw ai Ne geri Sipil (PPN S) Pr ovins i	Jumlah sumber daya Aparatur PPNS yang meningkat kapasitasnya	45 Orang	1.05.02.1.03.000 1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.507.183,00	0,0 0	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGA HAN, PEN ANGGUL AN, PEN YELAMAT AN KEB AKARAN DAN PE NYELAM ATAN N ON KE BAKARAN	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.04.1.01 P enyel engg araa n Pe meta an R awan Benc ana Keba karan	Jumlah Daerah Rawan Kebakaran yang Difasilitasi	3 Daerah	1.05.04.1.01.000 2 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.014.366,00	0,0 0	
				1.05.04.1.01 P enyel engg araa n Pe meta an R awan Benc ana Keba karan	Jumlah Daerah Rawan Kebakaran yang Difasilitasi	3 Daerah	1.05.04.1.01.000 4 Penyelenggara an Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Pe nanggulungan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	5.507.183,00	0,0 0	
				1.05.04.1.01 P enyel engg araa n Pe meta an R awan Benc ana Keba karan	Jumlah Daerah Rawan Kebakaran yang Difasilitasi	3 Daerah	1.05.04.1.01.000 6 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.507.183,00	0,0 0	
				1.05.04.1.01 P enyel engg araa n Pe meta an R awan Benc ana Keba karan	Jumlah Daerah Rawan Kebakaran yang Difasilitasi	3 Daerah	1.05.04.1.01.002 2 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.014.366,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.04.1.01 P enyel engg araa n Pe meta an R awan Benc ana Keba karan	Jumlah Daerah Rawan Kebakaran yang Difasilitasi	3 Daerah	1.05.04.1.01.002 3 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.725.664,00	105.234.370,00	-432.491.294,00	11.014.366,00	0,00	
				1.05.04.1.01 P enyel engg araa n Pe meta an R awan Benc ana Keba karan	Jumlah Daerah Rawan Kebakaran yang Difasilitasi	3 Daerah	1.05.04.1.01.002 4 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.507.183,00	0,00	
				1.05.04.1.02 P embi naan dan Peng awas an P ence gaha n, Pe nang gulan gan, Peny elam atan Keba karan dan Peny elam atan Non Keba karan	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Kab/Kota/ Masyarakat	1.05.04.1.02.000 4 Pembinaan Pe nyelenggaraan Pencegahan, Pe nanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	248.240.488,00	248.240.488,00	5.776.605,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.043.223.042,00	6.543.269.117,00	1.500.046.075,00	5.383.737.587,00	0,0 0	
				1.05.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	238.320.000,00	255.420.000,00	17.100.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	25.350.000,00	23.400.000,00	-1.950.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	450.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	3.567.100,00	0,00	-3.567.100,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	95.600.000,00	40.600.000,00	-55.000.000,00	268.400.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	147.313.820,00	144.215.630,00	-3.098.190,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.960.680,00	23.851.091,00	3.890.411,00	50.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	5.940.000,00	3.960.000,00	-1.980.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.05.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	770.000.000,00	320.000.000,00	965.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	10 Unit	1.05.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.01.1.07 P engad an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	10 Unit	1.05.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	555.000.000,00	555.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.05.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.05.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	78.998.000,00	76.526.280,00	-2.471.720,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.05.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	7.650.000,00	0,00	-7.650.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.05.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	1.246.834.632,00	1.179.863.688,00	-66.970.944,00	1.400.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	83 Unit	1.05.01.1.09.000 1 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	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	79.647.000,00	101.625.000,00	21.978.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	83 Unit	1.05.01.1.09.000 2 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	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	174.202.000,00	318.255.000,00	144.053.000,00	450.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	83 Unit	1.05.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	8.100.000,00	19.700.000,00	11.600.000,00	121.888.480,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	83 Unit	1.05.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGG ULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen													
				1.05.03.1.01 P elaya nan I nfor masi Raw an B enca na Pr ovins i	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Yang Disediakan /Dimutakhirkan	0 Dokumen	1.05.03.1.01.000 2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.900.000,00	377.755.200,00	130.855.200,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 P elaya nan Penc egah an dan Kesia psiag aan Terha dap Benc ana	Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.02.001 3 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.03.1.02 P elayan Penc egah an dan Kesia psiag aan Terha dap Benc ana	Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.02.001 4 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 P elayan Penc egah an dan Kesia psiag aan Terha dap Benc ana	Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.02.001 5 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	338.523.000,00	338.523.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 P elayan Penc egah an dan Kesia psiag aan Terha dap Benc ana	Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.02.001 6 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	150 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 P elayan Penc egah an dan Kesia psiag aan Terha dap Benc ana	Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.02.001 7 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.03.1.02 P elayan Penc egah an dan Kesiap siag aan Terha dap Benc ana	Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.02.001 9 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 P elayan Penc egah an dan Kesiap siag aan Terha dap Benc ana	Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.02.002 0 Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 P elayan Penc egah an dan Kesiap siag aan Terha dap Benc ana	Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi dalam Penanganan Pra Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.02.002 1 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.255.000,00	72.255.000,00	50.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 P elayan Peny elam atan dan Evak uasi Korb an B enca na	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.03.000 2 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.000.000,00	216.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.03.1.03 P elaya nan Peny elam atan dan Evak uasi Korb an B enca na	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.03.000 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				1.05.03.1.03 P elaya nan Peny elam atan dan Evak uasi Korb an B enca na	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.03.000 4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.920.000,00	209.720.000,00	20.800.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				1.05.03.1.03 P elaya nan Peny elam atan dan Evak uasi Korb an B enca na	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.03.000 5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				1.05.03.1.03 P elaya nan Peny elam atan dan Evak uasi Korb an B enca na	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	5 Kab/Kota	1.05.03.1.03.000 6 Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.05.03.1.04 P enata an Si stem Dasa r Pen angg ulang an B enca na	Jumlah Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Bulan	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.999.370,00	415.077.138,00	55.077.768,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 P enata an Si stem Dasa r Pen angg ulang an B enca na	Jumlah Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Bulan	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 P enata an Si stem Dasa r Pen angg ulang an B enca na	Jumlah Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Bulan	1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 P enata an Si stem Dasa r Pen angg ulang an B enca na	Jumlah Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Bulan	1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 P enata an Si stem Dasa r Pen angg ulang an B enca na	Jumlah Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggengaraan Bencana	12 Bulan	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.251.280,00	164.711.280,00	-11.540.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.05. 03.1. 04 P enata an Si stem Dasa r Pen angg ulang an B enca na	Jumlah Waktu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 Bulan	1.05.03.1.04.002 0 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	5 kabupaten/ kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	200.000.000,00	0,0 0		
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
	1.06.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	100 Persen														
				1.06. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis	3 Dokumen	1.06.01.1.01.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.753.270,00	261.576.890,00	15.823.620,00	20.000.000,00	0,0 0		
				1.06. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	8.392.028.544,00	8.668.618.076,00	276.589.532,00	7.668.502.826,97	0,0 0		
				1.06. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	547.365.689,00	1.093.360.000,00	545.994.311,00	553.891.433,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6.549.500,00	1.922.000,00	-4.627.500,00	5.941.340,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	10.000.000,00	138.000.000,00	128.000.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	2.118.181,00	32.411.831,00	30.293.650,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	132.833.877,00	165.106.889,00	32.273.012,00	132.866.372,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	39.542.040,00	38.902.950,00	-639.090,00	39.542.514,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	12.960.000,00	59.960.000,00	47.000.000,00	12.960.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1.06.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	25.500.000,00	8.100.000,00	17.400.000,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	69.234.059,00	28.980.874,00	-40.253.185,00	69.235.022,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.287.552,00	800.209.440,00	165.921.888,00	577.969.400,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.950.000,00	42.500.000,00	-2.450.000,00	44.960.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.994.000,00	256.900.000,00	56.906.000,00	196.973.360,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.860.000,00	27.380.000,00	11.520.000,00	16.194.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	507.916.560,00	282.916.560,00	16.973.360,00	0,0 0	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERD AYAAN SOSIAL	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan kompetensinya Persentase Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 100 Orang Persen													
				1.06.02.1.01 P ener bitan Izin P engu mpul an S umba ngan Linta s Da erah Kabu paten /Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah ijin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan	5 Dokumen	1.06.02.1.01.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	405.427.786,00	375.427.786,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.06.02.1.02 P embe rdaya an P otens i Su mber Kesej ahter aan Sosia l Pro vinsi	Jumlah PSKS Kelembagaan yang diberdayakan Jumlah PSKS Perorangan yang diberdayakan	105 Orang 5 Lembaga	1.06.02.1.02.000 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.755.848,00	155.853.924,00	101.098.076,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.02.1.02 P embe rdaya an P otens i Su mber Kesej ahter aan Sosia l Pro vinsi	Jumlah PSKS Kelembagaan yang diberdayakan Jumlah PSKS Perorangan yang diberdayakan	105 Orang 5 Lembaga	1.06.02.1.02.000 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	55 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.755.848,00	260.702.834,00	205.946.986,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.06.02.1.02 P embe rdaya an P otens i Su mber Kesej ahter aan Sosia l Pro vinsi	Jumlah PSKS Kelembagaan yang diberdayakan Jumlah PSKS Perorangan yang diberdayakan	105 Orang 5 Lembaga	1.06.02.1.02.000 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	5 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.490.000,00	580.740.834,00	550.250.834,00	50.400.000,00	0,0 0	
	1.06.03 PROGRAM PENANGA NAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KE KERASAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.03.1.01 P emul anga n Wa rga N egar a Mig ran K orba n Tin dak Ke ke rasan dari Titik De ba rkasi di Da erah Pro vinsi untuk Dipul angk an ke Daer ah K abup aten/ Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Daerah Asal dari titik debarkasi	-	1.06.03.1.01.000 1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,0 0		
	1.06.04 PROGRAM REHABILIT ASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen														
				1.06.04.1.01 R ehabi litasi Sosia l Das ar Pe nyan dang Disa bilita s Terl Antar di dal am Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10 Orang	1.06.04.1.01.000 1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Jelarai Selor	15.000.000,00	37.500.000,00	22.500.000,00	8.000.000,00	0,0 0		
				1.06.04.1.01 R ehabi litasi Sosia l Das ar Pe nyan dang Disa bilita s Terl Antar di dal am Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10 Orang	1.06.04.1.01.000 2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Jelarai Selor	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	5.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06. 04.1. 01 R ehabi litasi Sosia l Das ar Pe nyan dang Disa bilita s Terl Antar di dal am Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10 Orang	1.06.04.1.01.000 4 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	-	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.06. 04.1. 02 R ehabi litasi Sosia l Das ar Anak TerlA ntar di dal am Panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Orang	1.06.04.1.02.000 2 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.418.164,00	637.152.035,00	436.733.871,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.06. 04.1. 03 R ehabi litasi Sosia l Das ar La njut Usia Terla ntar di dal am Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10 Orang	1.06.04.1.03.000 1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Timur, Lingkas Ujung	16.500.000,00	32.500.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	0,0 0	
				1.06. 04.1. 03 R ehabi litasi Sosia l Das ar La njut Usia Terla ntar di dal am Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10 Orang	1.06.04.1.03.000 2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	Kota Tarakan, Tarakan Timur, Lingkas Ujung	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.04.1.04 R ehabilitasi Sosial I Das ar Ge landa ngan dan Peng emis di dal am Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal	20 Orang	1.06.04.1.04.001 0 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	311.381.579,00	191.381.579,00	30.000.000,00	0,0 0	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak antar WNI yang berhasil diangkat	100 Persen													
				1.06.05.1.01 P engangkat an Anak antar WNI dan Peng angk atan Anak oleh Oran g Tua Tung gal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	0 Orang	1.06.05.1.01.000 1 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.885.000,00	48.900.000,00	18.015.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				1.06.05.1.02 P engel olaan Data Fakir Miski n Ca kupa n Da erah Provi nsi	Jumlah KPM yang menerima bantuan pengembangan usaha Jumlah sekolah lapang kelompok kewirausahaan sosial (SL-POKUS) yang dibina	0 Kelompok 715 KPM	1.06.05.1.02.000 2 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	700 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	599.162.654,00	599.162.654,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.06.05.1.02 P engel olaan Data Fakir Miski n Ca kupa n Da erah Provi nsi	Jumlah KPM yang menerima bantuan pengembangan usaha Jumlah sekolah lapang kelompok kewirausahaan sosial (SL-POKUS) yang dibina	0 Kelompok 715 KPM	1.06.05.1.02.000 3 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.581.521.965,00	2.201.415.294,00	619.893.329,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	1.06.06 PROGRAM PENANGA NAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100 Persen													
				1.06. 06.1. 01 P erlind unga n So sial K orba n Be ncan a Alam dan Sosia l Pro vinsi	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	75 Orang	1.06.06.1.01.000 1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.06. 06.1. 01 P erlind unga n So sial K orba n Be ncan a Alam dan Sosia l Pro vinsi	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	75 Orang	1.06.06.1.01.000 5 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.000.000,00	909.953.052,00	543.953.052,00	90.000.000,00	0,0 0	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				1.06. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	1.06.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	380.724.000,00	380.724.000,00	279.229.600,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	1.06.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.290.000,00	0,00	-346.290.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.494.000,00	8.494.000,00	3.000.000,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.494.000,00	0,00	-8.494.000,00	0,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.999.148,00	0,00	-20.999.148,00	0,00	0,0 0	
				1.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.109.600,00	16.109.600,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	53.210.808,00	53.210.808,00	55.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.533.457,00	0,00	-55.533.457,00	0,00	0,0 0	
				1.06.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.334.543,00	0,00	-4.334.543,00	0,00	0,0 0	
				1.06.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.06.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.334.284,00	4.334.284,00	7.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	12 Unit	1.06.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	12 Unit	1.06.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				1.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,0 0	
				1.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	112.955.771,00	112.955.771,00	130.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	103.950.648,00	0,00	-103.950.648,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	12.650.000,00	0,00	-12.650.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	651.882.832,00	651.882.832,00	600.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.06.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	522.102.360,00	0,00	-522.102.360,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	69.976.000,00	69.976.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	59.980.000,00	0,00	-59.980.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	445.219.528,00	445.219.528,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer i ntaha n Da erah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	1.06.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0		
	1.06.04 PROGRAM REHABILIT ASI SOSIAL	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang														
				1.06.04.1.03 R ehabi litasi Sosia l Das ar La njut Usia Terla ntar di dal am Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	1.06.04.1.03.000 1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.577.918.400,00	1.577.918.400,00	1.716.275.000,00	0,0 0		
				1.06.04.1.03 R ehabi litasi Sosia l Das ar La njut Usia Terla ntar di dal am Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	1.06.04.1.03.000 1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.592.160.000,00	0,00	-1.592.160.000,00	0,00	0,0 0		
				1.06.04.1.03 R ehabi litasi Sosia l Das ar La njut Usia Terla ntar di dal am Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	1.06.04.1.03.000 2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.750.000,00	0,00	-43.750.000,00	0,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				1.06.04.1.03 R ehabi litasi Sosia l Das ar Lanjut Usia Terla ntar di dal am Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	1.06.04.1.03.000 2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	61.100.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 R ehabi litasi Sosia l Das ar Lanjut Usia Terla ntar di dal am Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	1.06.04.1.03.000 5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.755.844,00	0,00	-205.755.844,00	0,00	0,00	
				1.06.04.1.03 R ehabi litasi Sosia l Das ar Lanjut Usia Terla ntar di dal am Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	1.06.04.1.03.000 5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	183.771.344,00	183.771.344,00	272.966.400,00	0,00	
				1.06.04.1.03 R ehabi litasi Sosia l Das ar Lanjut Usia Terla ntar di dal am Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	1.06.04.1.03.001 2 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	21.000.000,00	0,00	-21.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				1.06.04.1.03 R ehabilitasi Sosial I Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	1.06.04.1.03.001 2 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	18.750.000,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-														
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.082.120.603,00	6.082.120.985,00	382,00	6.063.799.102,00	0,00		
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.450.000,00	286.160.000,00	96.710.000,00	302.520.000,00	0,00		
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	39.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.425.600,00	2.925.600,00	1.500.000,00	3.360.000,00	0,0 0	
				2.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	207.400.000,00	198.400.000,00	65.500.000,00	0,0 0	
				2.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.900.259,00	24.574.778,00	-9.325.481,00	26.088.550,00	0,0 0	
				2.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.478.001,00	74.467.001,00	4.989.000,00	62.560.942,00	0,0 0	
				2.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.832.859,00	16.842.040,00	-1.990.819,00	16.592.040,00	0,0 0	
				2.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.07.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.159.248,00	466.021.870,00	385.862.622,00	359.000.000,00	0,0 0	
				2.07. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	2.07.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,0 0	
				2.07. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	2.07.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.835.470,00	17.945.500,00	-41.889.970,00	0,00	0,0 0	
				2.07. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	2.07.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.404.720,00	359.004.720,00	600.000,00	360.204.720,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.075.000,00	115.875.000,00	15.800.000,00	101.995.000,00	0,00		
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00		
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.200.000,00	101.200.000,00	-100.000.000,00	1.200.000,00	0,00		
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07. 02.1. 01 P enyu suna n Re ncan a Ten aga Kerja (RTK)	Jumlah RTKD Provinsi dan Kabupaten Yang Disusun	-	2.07.02.1.01.000 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	11.380.000,00	6.380.000,00	118.386.256,00	0,0 0	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHA N KERJA DAN PROD UKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-													
				2.07. 03.1. 01 P elaks anaa n Lati han Kerja Berd asark an Kl aster Kom peten si	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	-	2.07.03.1.01.000 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	16 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.436.768,00	215.436.768,00	6.000.000,00	224.441.228,00	0,0 0	
				2.07. 03.1. 01 P elaks anaa n Lati han Kerja Berd asark an Kl aster Kom peten si	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	-	2.07.03.1.01.000 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,0 0	
				2.07. 03.1. 01 P elaks anaa n Lati han Kerja Berd asark an Kl aster Kom peten si	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	-	2.07.03.1.01.000 3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07. 03.1. 02 P elaks anaa n Akr edita si Le mbag a Pel atiha n Kerja	Jumlah LPK yang terakreditasi	-	2.07.03.1.02.000 1 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	0 LPK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.07. 03.1. 03 K onsul tansi Prod uktivi tas pada Peru saha an M enen gah	Jumlah Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan	-	2.07.03.1.03.000 1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	0 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				2.07. 03.1. 04 P engu kuran Prod uktivi tas Ti ngkat Daer ah Pr ovins i	Jumlah pekerja dan perusahaan yang diukur produktivitasnya	-	2.07.03.1.04.000 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPAT AN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-													
				2.07. 04.1. 01 P elaya nan Antar Kerja Linta s Da erah Kabu paten /Kota	Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	-	2.07.04.1.01.000 1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.04.1.01 P elayaan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	-	2.07.04.1.01.000 4 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.01 P elayaan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pelayanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota	-	2.07.04.1.01.000 5 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.02 P enerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LPTKS yang telah memiliki izin	-	2.07.04.1.02.000 1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.04.1.02 P ener bitan Izin L emba ga P enem patan Tena ga Kerja Swas ta (L PTK S) lebih dari 1 (Satu) Dae rah K abup aten/ Kota	Jumlah LPTKS yang telah memiliki izin	-	2.07.04.1.02.000 2 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.03 P engel olaan Infor masi Pasa r Kerja	Jumlah pengelolaan informasi pasar kerja yang tersedia	-	2.07.04.1.03.000 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.03 P engel olaan Infor masi Pasa r Kerja	Jumlah pengelolaan informasi pasar kerja yang tersedia	-	2.07.04.1.03.000 3 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.443.104,00	75.438.911,00	9.995.807,00	69.980.096,00	0,00	
				2.07.04.1.04 P elind unga n PMI (Pra dan Purn a Pe nemp atan) di Da erah Provi nsi	Jumlah CPMI yang meningkat kompetensinya	-	2.07.04.1.04.000 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.986.256,00	29.986.256,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.04.1.04 P elind unga n PMI (Pra dan Purn a Pe nemp atan) di Da erah Provi nsi	Jumlah CPMI yang meningkat kompetensinya	-	2.07.04.1.04.000 3 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.07.04.1.05 P enge saha n RP TKA Perp anjan gan yang Tidak Meng andu ng P erub ahan Jabat an, J umla h TKA, dan L okasi Kerja dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah RPTKA Yang Disahkan Oleh Provinsi	-	2.07.04.1.05.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.980.000,00	72.980.000,00	25.611.080,00	0,0 0	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.07.05.1.01 P enge saha n Per atura n Per usah aan dan Pend aftar an P erjanj ian Kerja Bers ama untuk yang Mem puny ai Wil ayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab upate n/Kot a	Jumlah Perusahaan Yang Telah Menyusun PP dan PKB	-	2.07.05.1.01.000 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	0 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.01 P enge saha n Per atura n Per usah aan dan Pend aftar an P erjanj ian Kerja Bers ama untuk yang Mem puny ai Wil ayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab upate n/Kot a	Jumlah Perusahaan Yang Telah Menyusun PP dan PKB	-	2.07.05.1.01.000 2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	0 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.05.1.02 P ence gaha n dan Peny elesa ian P erseli sihan Hubu ngan Indus trial, Mogo k Ker ja, dan Penu tupan Peru saha an yang Bera kibat/ Berd ampa k pada Kepe nting an di 1 (sat u) Da erah Provi nsi	Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani	-	2.07.05.1.02.000 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.880.000,00	15.880.000,00	0,00	8.487.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.05.1.02 P ence gaha n dan Peny elesa ian P erseli sihan Hubu ngan Indus trial, Mogo k Ker ja, dan Penu tupan Peru saha an yang Bera kibat/ Berd ampa k pada Kepe nting an di 1 (sat u) Da erah Provi nsi	Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani	-	2.07.05.1.02.000 3 Penyelenggara an 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	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.05.1.02 P ence gaha n dan Peny elesa ian P erseli sihan Hubu ngan Indus trial, Mogo k Ker ja, dan Penu tupan Peru saha an yang Bera kibat/ Berd ampa k pada Kepe nting an di 1 (sat u) Da erah Provi nsi	Jumlah kasus hubungan industrial yang ditangani	-	2.07.05.1.02.000 4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.165.640,00	39.065.640,00	14.900.000,00	24.750.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah SK Kepala Daerah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota	-	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.967.512,00	74.967.512,00	15.000.000,00	63.717.872,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah SK Kepala Daerah tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	-	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.977.523.200,00	11.594.601.968,00	617.078.768,00	10.000.000,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	-													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	-	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	100 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.701.744,00	151.271.435,00	30.569.691,00	131.300.549,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.07. 06.1. 01 P enyel engg araa n Pe ngaw asan Kete naga kerja an	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	-	2.07.06.1.01.000 2 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	0 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.07. 06.1. 01 P enyel engg araa n Pe ngaw asan Kete naga kerja an	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	-	2.07.06.1.01.000 3 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	0 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
	3.32.02 PROGRAM Perencanaa n KAWASAN TRANSMIG RASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	-													
				3.32. 02.1. 01 P enca dang an Ta nah untuk Kawa san T rans migra si	Jumlah Penatausahaan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	-	3.32.02.1.01.000 1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.32. 02.1. 01 P enca dang an Ta nah untuk Kawa san T rans migra si	Jumlah Penatausahaan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	-	3.32.02.1.01.000 2 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	0 Kawasan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.32.02.1.01 P enca dang an Ta nah untuk Kawa san T rans migra si	Jumlah Penatausahaan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi	-	3.32.02.1.01.000 4 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANG UNAN KAWASAN TRANSMIG RASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	-													
				3.32.03.1.01 P enata an P erseb aran Pend uduk yang Bera sal dari L intas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.32.03.1.01.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.32.03.1.01 P enata an P erseb aran Pend uduk yang Bera sal dari L intas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.32.03.1.01.000 2 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 P enata an P erseb aran Pend uduk yang Bera sal dari L intas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.32.03.1.01.000 3 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	0 Kepala Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.32.03.1.01 P enata an P erseb aran Pend uduk yang Bera sal dari L intas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.32.03.1.01.000 4 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	0 Kepala Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 P enata an P erseb aran Pend uduk yang Bera sal dari L intas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.32.03.1.01.000 5 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0 Kepala Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIG RASI	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.32.04.1.01 P enge mban gan Satu an P ermu kima n pada Taha p Pe mant apan	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pemantapan	-	3.32.04.1.01.000 1 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.252.019,00	70.942.019,00	-5.310.000,00	54.297.000,00	0,0 0	
				3.32.04.1.01 P enge mban gan Satu an P ermu kima n pada Taha p Pe mant apan	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam tahap pemantapan	-	3.32.04.1.01.000 2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6 Satuan Permukiman	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.537.000,00	240.847.000,00	60.310.000,00	228.012.397,00	0,0 0	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen													
				2.08.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 DOKUMEN	2.08.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.004.437.904,00	7.935.277.883,00	-69.160.021,00	10.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.620.000,00	237.380.000,00	13.760.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.02.000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	umlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	umlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.146.847,00	94.896.847,00	-4.250.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.319.221,00	655.319.221,00	250.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	12 UNIT	2.08.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	12 UNIT	2.08.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	12 UNIT	2.08.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	12 UNIT	2.08.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	120.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 BULAN	2.08.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 BULAN	2.08.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.860.000,00	34.860.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 BULAN	2.08.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.184.248,00	375.184.248,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 UNIT	2.08.01.1.09.000 1 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 UNIT	2.08.01.1.09.000 2 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.975.000,00	53.310.000,00	20.335.000,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 UNIT	2.08.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	56 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 UNIT	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARU SUTAMAA N GENDER DAN PEMB ERDAYAAN PEREMPU AN	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen													
				2.08.02.1.01 P elembagaan P engarusut amaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pem erintah Ke wena ngan Provi nsi	Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG	1 DOKUMEN	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyel enggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	210.025.000,00	210.025.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.02.1.01 P elem baga an P enga rusut amaa n Ge nder (PUG) pada Lemb aga Pem erinta h Ke wena ngan Provi nsi	Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG	1 DOKUMEN	2.08.02.1.01.000 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Pen yelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.08.02.1.01 P elem baga an P enga rusut amaa n Ge nder (PUG) pada Lemb aga Pem erinta h Ke wena ngan Provi nsi	Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG	1 DOKUMEN	2.08.02.1.01.000 7 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan P enyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.08.02.1.01 P elem baga an P enga rusut amaa n Ge nder (PUG) pada Lemb aga Pem erinta h Ke wena ngan Provi nsi	Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG	1 DOKUMEN	2.08.02.1.01.000 8 Sosialisasi kebijakan Penyel enggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	0 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.08.02.1.02 P embe rdaya an P erem puan Bida ng P olitik, Huku m, S osial, dan Ekon omi pada Orga nisas i Ke Masy araka tan K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah kader parpol organisasi perempuan wirausaah perempuan yang dibina	40 orang oragnisasi	2.08.02.1.02.000 3 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakata n/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.08.02.1.02 P embe rdaya an P erem puan Bida ng P olitik, Huku m, S osial, dan Ekon omi pada Orga nisas i Ke Masy araka tan K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah kader parpol organisasi perempuan wirausaah perempuan yang dibina	40 orang oragnisasi	2.08.02.1.02.000 4 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga PUG yang dibina	27 LEMBAGA	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	6 Lembaga	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga PUG yang dibina	27 LEMBAGA	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	40 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.765.000,00	46.765.000,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga PUG yang dibina	27 LEMBAGA	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen													
				2.08.03.1.01 Pencegahan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan	140 KASUS	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.03.1.01 P ence gaha n Ke keras an te rhad ap P erem puan yang melib atkan para Pihak Lingk up D aera h Pro vinsi dan L intas Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan	140 KASUS	2.08.03.1.01.000 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	0 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.08.03.1.02 P enye diaan Laya nan Ruju kan L anjut an bagi Pere mpua n Kor ban Keke rasan yang mem erluk an K oordi nasi Tingk at Da erah Provi nsi dan L intas Daer ah K abup aten/ Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Rujukan	85 %	2.08.03.1.02.000 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.03.1.02 P enye diaan Laya nan Ruju kan L anjut an bagi Pere mpua n Kor ban Keke rasan yang mem erluk an K oordi nasi Tingk at Da erah Provi nsi dan L intas Daer ah K abup aten/ Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Rujukan	85 %	2.08.03.1.02.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	15 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.250.000,00	140.250.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 P engu atan dan Peng emba ngan Lemb aga Peny edia Laya nan Perli ndun gan Pere mpua n Ke wena ngan Provi nsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan	35 LEMBAGA	2.08.03.1.03.000 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Penguatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan	35 LEMBAGA	2.08.03.1.03.000 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.300.000,00	212.981.079,00	59.681.079,00	300.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Penguatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan	35 LEMBAGA	2.08.03.1.03.000 3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang diberikan penguatan dan pendampingan	35 LEMBAGA	2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen													
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga	60 KK	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.706.517,00	200.000.515,00	164.293.998,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga	60 KK	2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga	60 KK	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.000.000,00	264.235.000,00	3.235.000,00	261.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan bagi peningkatan kualitas keluarga	35 LEMBAGA	2.08.04.1.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan bagi peningkatan kualitas keluarga	35 LEMBAGA	2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan bagi peningkatan kualitas keluarga	35 LEMBAGA	2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah	60 KK	2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	70 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.05.1.01 P engu mpul an, P engol ahan Anali sis dan Peny ajian Data Gend er dan Anak dala m Ke lemb agaa n Data di Tin gkat Daer ah Pr ovins i	Jumlah dokumen yang berisi data gender dan anak	1 DOKUMEN	2.08.05.1.01.000 1 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	109.691.011,00	64.691.011,00	300.000.000,00	0,00	
				2.08.05.1.01 P engu mpul an, P engol ahan Anali sis dan Peny ajian Data Gend er dan Anak dala m Ke lemb agaa n Data di Tin gkat Daer ah Pr ovins i	Jumlah dokumen yang berisi data gender dan anak	1 DOKUMEN	2.08.05.1.01.000 2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.06.1.01 P elem baga an PHA pada Lemb aga Pem erinta h, Non Pem erinta h, dan Duni a Us aha Kewe nang an Pr ovins i	Jumlah lembaga PHA	27 LEMBAGA	2.08.06.1.01.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,0 0	
				2.08.06.1.01 P elem baga an PHA pada Lemb aga Pem erinta h, Non Pem erinta h, dan Duni a Us aha Kewe nang an Pr ovins i	Jumlah lembaga PHA	27 LEMBAGA	2.08.06.1.01.000 3 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	1 perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.302.341,00	288.302.341,00	90.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan	2 LEMBAGA	2.08.06.1.02.000 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan	2 LEMBAGA	2.08.06.1.02.000 5 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan	2 LEMBAGA	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.432.180,00	284.432.180,00	235.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks													
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak	4,10 RASIO	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.071.079,00	361.390.000,00	165.318.921,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak	4,10 RASIO	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak	4,10 RASIO	2.08.07.1.01.0004 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	0 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.07.1.01 P ence gaha n Ke keras an te rhad ap Anak yang Melib atkan para Pihak Lingk up D aera h Pro vinsi dan L intas Daer ah K abup aten/ Kota	Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak	4,10 RASIO	2.08.07.1.01.000 5 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	0 Kebijakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.08.07.1.02 P enye diaan Laya nan bagi Anak yang Mem erluk an P erlind unga n Kh usus yang Mem erluk an K oordi nasi Tingk at Da erah Provi nsi	Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	85 %	2.08.07.1.02.000 5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.07.1.02 P enye diaan Laya nan bagi Anak yang Mem erluk an P erlind unga n Kh usus yang Mem erluk an K oordi nasi Tingk at Da erah Provi nsi	Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	85 %	2.08.07.1.02.000 6 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.350.000,00	161.350.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.07.1.03 P engu atan dan Peng emba ngan Lemb aga Peny edia Laya nan bagi Anak yang Mem erluk an P erlind unga n Kh usus Tingk at Da erah Provi nsi dan L intas Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan	27 LEMBAGA	2.08.07.1.03.000 4 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	0 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan	27 LEMBAGA	2.08.07.1.03.0005 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan	27 LEMBAGA	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan	27 LEMBAGA	2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan	27 LEMBAGA	2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.000 2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.000 3 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.000 4 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.000 5 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.000 6 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyar akat/Ummu Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Ummu Sesuai Kearifan Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.000 7 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.000 9 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.001 0 Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.001 2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.001 5 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.001 6 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga K ependudukan/SS K dan Pojok Kep endudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.02.1.01 P emad uan dan Sinkr onisa si Ke bijak an P emer intah Pusa t den gan Pem erinta h Da erah Provi nsi d alam rangk a Pe ngen dalia n Ku antita s Pe ndud uk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 PERTEMU AN	2.14.02.1.01.001 7 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.02.1.02 Pemet aan Perki raan Peng endal ian P endu duk Caku pan Daer ah Pr ovins i	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	0 DOKUMEN	2.14.02.1.02.000 1 Pelaksanaan S urvey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.02.1.02 Pemet aan Perki raan Peng endal ian P endu duk Caku pan Daer ah Pr ovins i	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	0 DOKUMEN	2.14.02.1.02.000 2 Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.02.1.02 Pemet aan Perki raan Peng endal ian P endu duk Caku pan Daer ah Pr ovins i	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	0 DOKUMEN	2.14.02.1.02.000 4 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.02.1.02 Pemet aan Perki raan Peng endal ian P endu duk Caku pan Daer ah Pr ovins i	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	0 DOKUMEN	2.14.02.1.02.0008 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.02 Pemet aan Perki raan Peng endal ian P endu duk Caku pan Daer ah Pr ovins i	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	0 DOKUMEN	2.14.02.1.02.0009 Penyediaan Dukungan Penye lenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 Organiasasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.02.1.02 Pemet aan Perki raan Peng endal ian P endu duk Caku pan Daer ah Pr ovins i	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	0 DOKUMEN	2.14.02.1.02.0010 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAA N KELUAR GA BEREN CANA (KB)	Persentse pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.03.1.01 P enge mban gan Desa in Pr ogra m, P engel olaan dan Pelak sana an A dvok asi, K omun ikasi, Infor masi dan Eduk asi (KIE) Peng endal ian P endu duk dan Kelu arga Bere ncan a (KB) Sesu ai Ke arifan Buda ya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	57,68 %	2.14.03.1.01.000 1 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.03.1.01 P engembangan Desa in Progra m, P engelolaan dan Pelaksana an Advokasi, K omunikasi, Infor masi dan Eduk asi (KIE) Peng endalian P endudukan dan Kelu arga Bere ncan a (KB) Seseuai Kearifan Buda ya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	57,68 %	2.14.03.1.01.0006 Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.03.1.01 P enge mban gan Desa in Pr ogra m, P engel olaan dan Pelak sana an A dvok asi, K omun ikasi, Infor masi dan Eduk asi (KIE) Peng endal ian P endu duk dan Kelu arga Bere ncan a (KB) Sesu ai Ke arifan Buda ya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	57,68 %	2.14.03.1.01.000 7 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.03.1.01 P enge mban gan Desa in Pr ogra m, P engel olaan dan Pelak sana an A dvok asi, K omun ikasi, Infor masi dan Eduk asi (KIE) Peng endal ian P endu duk dan Kelu arga Bere ncan a (KB) Sesu ai Ke arifan Buda ya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	57,68 %	2.14.03.1.01.001 0 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.03.1.01 P enge mban gan Desa in Pr ogra m, P engel olaan dan Pelak sana an A dvok asi, K omun ikasi, Infor masi dan Eduk asi (KIE) Peng endal ian P endu duk dan Kelu arga Bere ncan a (KB) Sesu ai Ke arifan Buda ya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	57,68 %	2.14.03.1.01.001 1 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.03.1.01 P enge mban gan Desa in Pr ogra m, P engel olaan dan Pelak sana an A dvok asi, K omun ikasi, Infor masi dan Eduk asi (KIE) Peng endal ian P endu duk dan Kelu arga Bere ncan a (KB) Sesu ai Ke arifan Buda ya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	57,68 %	2.14.03.1.01.001 2 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.03.1.01 P enge mban gan Desa in Pr ogra m, P engel olaan dan Pelak sana an A dvok asi, K omun ikasi, Infor masi dan Eduk asi (KIE) Peng endal ian P endu duk dan Kelu arga Bere ncan a (KB) Sese ai Ke arifan Buda ya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	57,68 %	2.14.03.1.01.001 3 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.03.1.02 P embe rdaya an dan Peni ngkat an P eran serta Orga nisas i Ke masy araka tan Ti ngkat Daer ah Pr ovins i dala m Pe ngelo laan Pelay anan dan Pem binaa n Ke serta an B er-K B	Jumlah Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya	1 MATERI	2.14.03.1.02.000 1 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.03.1.02 P embe rdaya an dan Peni ngkat an P eran serta Orga nisas i Ke masy araka tan Ti ngkat Daer ah Pr ovins i dala m Pe ngelo laan Pelay anan dan Pem binaa n Ke serta an B er-K B	Jumlah Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya	1 MATERI	2.14.03.1.02.000 2 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0 Organisasi	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.03.1.02 P embe rdaya an dan Peni ngkat an P eran serta Orga nisas i Ke masy araka tan Ti ngkat Daer ah Pr ovins i dala m Pe ngelo laan Pelay anan dan Pem binaa n Ke serta an B er-K B	Jumlah Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya	1 MATERI	2.14.03.1.02.000 4 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERD AYAAN DAN PENIN GKATAN K ELUARGA SEJAHTER A (KS)	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.000 1 Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.000 2 Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Unit Hasil Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.000 3 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.000 8 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseli ng-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	0 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.000 9 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.001 5 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.001 6 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	0 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.001 7 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.001 8 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaj a (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.001 9 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	0 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.002 0 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.484.004,00	722.523.995,00	619.039.991,00	0,00	0,00	
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.002 1 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseli ng-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	0 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.002 2 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.002 3 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.002 4 Penyediaan dan Pengembangan Materi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.14.04.1.01 P engel olaan Pelak sana an D esain Progr am P emba ngun an K eluar ga M elalui Pem binaa n Ket ahan an dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	DOKUMEN	2.14.04.1.01.002 5 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.02 P embe rdaya an dan Peni ngkat an P eran serta Orga nisas i Ke Masy araka tan Ti ngkat Daer ah Pr ovins i dala m Pe mban guna n Kel uarg a Mel alui P embi naan Keta hana n dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan keluarga	50 LEMBAGA	2.14.04.1.02.000 1 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.02 P embe rdaya an dan Peni ngkat an P eran serta Orga nisas i Ke Masy araka tan Ti ngkat Daer ah Pr ovins i dala m Pe mban guna n Kel uarg a Mel alui P embi naan Keta hana n dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan keluarga	50 LEMBAGA	2.14.04.1.02.000 3 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.02 P embe rdaya an dan Peni ngkat an P eran serta Orga nisas i Ke Masy araka tan Ti ngkat Daer ah Pr ovins i dala m Pe mban guna n Kel uarg a Mel alui P embi naan Keta hana n dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan keluarga	50 LEMBAGA	2.14.04.1.02.000 6 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	1 Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.14.04.1.02 P embe rdaya an dan Peni ngkat an P eran serta Orga nisas i Ke Masy araka tan Ti ngkat Daer ah Pr ovins i dala m Pe mban guna n Kel uarg a Mel alui P embi naan Keta hana n dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan keluarga	50 LEMBAGA	2.14.04.1.02.000 7 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.232.064,00	119.232.064,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.14.04.1.02 P embe rdaya an dan Peni ngkat an P eran serta Orga nisas i Ke Masy araka tan Ti ngkat Daer ah Pr ovins i dala m Pe mban guna n Kel uarg a Mel alui P embi naan Keta hana n dan Kesej ahter aan Kelu arga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan keluarga	50 LEMBAGA	2.14.04.1.02.000 8 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen													
				2.08.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.920.000,00	124.080.000,00	8.160.000,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.08.01.1.05 Admini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	umlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Admini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	umlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Admini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Admini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Admini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.041.968,00	10.641.013,00	599.045,00	2.750.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Admini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.658.864,00	35.024.984,00	-633.880,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.944.035,00	8.328.950,00	1.384.915,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	160.001.381,00	160.001.381,00	350.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	2.08.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.145,00	0,00	-150.000.145,00	0,00	0,0 0	
				2.08.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	12 UNIT	2.08.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	12 UNIT	2.08.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	12 UNIT	2.08.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	12 UNIT	2.08.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 BULAN	2.08.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 BULAN	2.08.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.973.100,00	29.761.784,00	-2.211.316,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 BULAN	2.08.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.321.888,00	147.321.888,00	-3.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 UNIT	2.08.01.1.09.000 2 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.210.000,00	42.540.000,00	22.330.000,00	75.000.000,00	0,0 0	
				2.08.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 UNIT	2.08.01.1.09.000 5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 UNIT	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.750.000,00	12.450.000,00	700.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	20 UNIT	2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	130.000.000,00	45.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDU NGAN PER EMPUAN	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.03.1.02 P enye diaan Laya nan Ruju kan L anjut an bagi Pere mpua n Kor ban Keke rasan yang mem erluk an K oordi nasi Tingk at Da erah Provi nsi dan L intas Daer ah K abup aten/ Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Rujukan	85 %	2.08.03.1.02.000 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.075.000,00	15.725.000,00	-1.350.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.08.03.1.02 P enye diaan Laya nan Ruju kan L anjut an bagi Pere mpua n Kor ban Keke rasan yang mem erluk an K oordi nasi Tingk at Da erah Provi nsi dan L intas Daer ah K abup aten/ Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang memperoleh Layanan Rujukan	85 %	2.08.03.1.02.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.770.000,00	54.230.000,00	-40.540.000,00	250.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	2.08.07 PROGRAM PERLINDU NGAN KHUSUS ANAK	-	-													
				2.08. 07.1. 02 P enye diaan Laya nan bagi Anak yang Mem erluk an P erlind unga n Kh usus yang Mem erluk an K oordi nasi Tingk at Da erah Provi nsi	Persentase jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	-	2.08.07.1.02.000 5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	21 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.450.000,00	37.550.000,00	1.100.000,00	275.000.000,00	0,0 0	
				2.08. 07.1. 02 P enye diaan Laya nan bagi Anak yang Mem erluk an P erlind unga n Kh usus yang Mem erluk an K oordi nasi Tingk at Da erah Provi nsi	Persentase jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	-	2.08.07.1.02.000 6 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.290.000,00	61.750.000,00	-22.540.000,00	360.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	85 %	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	85 %	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.973.500,00	57.973.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.11.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	2.11.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.644.000,00	67.597.000,00	24.953.000,00	70.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.11.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.297.149.948,00	5.392.163.705,00	95.013.757,00	5.400.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.11.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	743.312.960,00	752.146.136,00	8.833.176,00	1.631.855.056,00	0,0 0	
				2.11.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.11.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.11.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perun dang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	211.000.000,00	61.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.260.000,00	475.813.000,00	190.553.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.655.280,00	212.579.460,00	71.924.180,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.988.720,00	21.090.900,00	1.102.180,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	800.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.11.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.11.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.018.000,00	51.861.100,00	7.843.100,00	25.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.11.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.800.000,00	40.200.000,00	-9.600.000,00	26.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	21 Unit	2.11.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.920.000,00	39.920.000,00	-27.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	21 Unit	2.11.01.1.09.000 2 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	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.750.000,00	69.237.500,00	-4.512.500,00	40.000.000,00	0,0 0	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	75 Persen													
				2.11.02.1.01 R enca na P erlind unga n dan Peng elola an Li ngku ngan Hidu p (R PPL H) Pr ovins i	Jumlah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan	1 Dokumen	2.11.02.1.01.000 2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.875.000,00	60.875.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				2.11.02.1.02 P enyel engg araa n Kaji an Li ngku ngan Hidu p Str ategi s (KL HS) Provi nsi	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Yang disusun dan di Validasi	3 Dokumen	2.11.02.1.02.000 2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.999.948,00	799.999.410,00	99.999.462,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.02.1.02 P enyel engg araa n Kaji an Li ngku ngan Hidu p Str ategi s (KL HS) Provi nsi	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Yang disusun dan di Validasi	3 Dokumen	2.11.02.1.02.000 7 Penyelenggara an KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.749.388,00	323.582.110,00	143.832.722,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.11.02.1.02 P enyel engg araa n Kaji an Li ngku ngan Hidu p Str ategi s (KL HS) Provi nsi	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Yang disusun dan di Validasi	3 Dokumen	2.11.02.1.02.000 8 Penyelenggara an 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 Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
	2.11.03 PROGRAM PENGEND ALIAN PEN CEMARAN DAN/ATAU KERUSAK AN LINGKU NGAN HIDUP	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen													
				2.11.03.1.01 P ence gaha n Pe ncem aran dan/a tau K erusa kan L ingku gan Hidu p	Jumlah Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Laporan	2.11.03.1.01.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.387.840,00	382.662.687,00	167.274.847,00	1.050.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.03.1.01 P ence gaha n Pe ncem aran dan/a tau K erusa kan L ingku gan Hidu p	Jumlah Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Laporan	2.11.03.1.01.000 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.851.560,00	415.893.969,00	256.042.409,00	570.000.000,00	0,0 0	
				2.11.03.1.02 P enan ggula ngan Penc emar an da n/ata u Ker usak an Li ngku ngan Hidu p	Jumlah Laporan Status Mutu Air, Udara dan Laut	1 Laporan	2.11.03.1.02.000 1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	353.767.500,00	53.767.500,00	570.000.000,00	0,0 0	
				2.11.03.1.03 P emuli han Penc emar an da n/ata u Ker usak an Li ngku ngan Hidu p	Jumlah sungai yang telah dilakukan inventarisasi	2 Sungai	2.11.03.1.03.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,0 0	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOL AAN KEAN EKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)	25 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.04.1.01 P engel olaan Kean ekara gama n Ha yati P rovin si	Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1 Laporan	2.11.04.1.01.000 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	73.132.350,00	73.132.350,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.04.1.01 P engel olaan Kean ekara gama n Ha yati P rovin si	Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1 Laporan	2.11.04.1.01.000 6 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	78 Persen													
				2.11.05.1.01 P engu mpul an Li mbah B3 Li ntas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Persentase limbah B3 yang di kelola oleh Pengumpul Limbah B3	17 %	2.11.05.1.01.000 1 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.11.05.1.01 P engu mpul an Li mbah B3 Li ntas Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Persentase limbah B3 yang di kelola oleh Pengumpul Limbah B3	17 %	2.11.05.1.01.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.923,00	638.978.730,00	238.978.807,00	400.000.000,00	0,0 0		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAA N DAN PEN GAWASAN TERHADAP IZIN LINGK UNGAN DAN IZIN P ERLINDUN GAN DAN P ENGELOLA AN LINGKU NGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	60 Persen														
				2.11.06.1.01 P embi naan dan Peng awas an Izin L ingku ngan dan Izin P PLH yang diterb itkan oleh Pem erinta h Da erah Provi nsi	Persentase pelaku Usaha Yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	50 %	2.11.06.1.01.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	5 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	339.219.628,00	339.219.628,00	100.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.06.1.01 P embi naan dan Peng awas an Izin L ingku ngan dan Izin P PLH yang diterb itkan oleh Pem erinta h Da erah Provi nsi	Persentase pelaku Usaha Yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	50 %	2.11.06.1.01.000 5 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.11.06.1.01 P embi naan dan Peng awas an Izin L ingku ngan dan Izin P PLH yang diterb itkan oleh Pem erinta h Da erah Provi nsi	Persentase pelaku Usaha Yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	50 %	2.11.06.1.01.000 6 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan P erundang-undan gan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.923,00	283.999.923,00	84.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKAT AN PENDI DIKAN, PE LATIHAN DAN PENY ULUHAN LI NGKUNGA N HIDUP UNTUK MA SYARAKAT	Persentase orang/masyara kat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.11.08.1.01 P enyel engg araa n Pe ndidi kan, Pelati han, dan Peny uluha n Lin gkun gan Hidu p untuk Lemb aga KeM asyar akata n Tin gkat Daer ah Pr ovins i	Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	40 %	2.11.08.1.01.000 2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.716,00	95.318.436,00	-4.681.280,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.11.08.1.01 P enyel engg araa n Pe ndidi kan, Pelati han, dan Peny uluha n Lin gkun gan Hidu p untuk Lemb aga KeM asyar akata n Tin gkat Daer ah Pr ovins i	Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	40 %	2.11.08.1.01.000 3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	50 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.821,00	62.058.768,00	12.058.947,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.11.08.1.01 P enyel engg araa n Pe ndidi kan, Pelati han, dan Peny uluha n Lin gkun gan Hidu p untu k Lemb aga KeM asyar akata n Tin gkat Daer ah Pr ovins i	Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	40 %	2.11.08.1.01.000 5 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kom unitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat at/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.354,00	91.815.640,00	-8.183.714,00	100.000.000,00	0,0 0	
	2.11.09 PROGRAM PENGHAR GAAN LIN GKUNGAN HIDUP UNTUK MA SYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	14 Persen													
				2.11.09.1.01 P embe rian Peng harg aan L ingku ngan Hidu p Tin gkat Daer ah Pr ovins i	Persentase masyarakat/Lembaga/Masy arakat/Dunia Usaha/Dunia Pendi dikan/Filantropi yang mendapat penghargaan di tingkat provinsi	28 %	2.11.09.1.01.000 1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Mas yarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	7 Entitas	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.549.416,00	185.178.280,00	60.628.864,00	150.000.000,00	0,0 0	
	2.11.10 PROGRAM PENANGA NAN PENG ADUAN LIN GKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11. 10.1. 01 P enyel esaia n Pe ngad uan Masy araka t di Bi dang Perli ndun gan dan Peng elola an Li ngku ngan Hidu p (PP LH) Provi nsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	8 Kasus	2.11.10.1.01.000 3 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.11. 10.1. 01 P enyel esaia n Pe ngad uan Masy araka t di Bi dang Perli ndun gan dan Peng elola an Li ngku ngan Hidu p (PP LH) Provi nsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	8 Kasus	2.11.10.1.01.000 7 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	8 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.999.330,00	139.999.330,00	38.000.000,00	140.000.000,00	0,0 0	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOL AAN PERS AMPAHAN	Persentase Sampah yang dikelola	84 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.11.1.01 P enan gana n Sa mpah di TP A/TP ST R egion al	Persentase Penanganan Sampah	62 %	2.11.11.1.01.000 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	8 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.846,00	0,00	-149.999.846,00	800.000.000,00	0,0 0	
				2.11.11.1.01 P enan gana n Sa mpah di TP A/TP ST R egion al	Persentase Penanganan Sampah	62 %	2.11.11.1.01.000 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.976.560,00	278.585.664,00	65.609.104,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.11.11.1.01 P enan gana n Sa mpah di TP A/TP ST R egion al	Persentase Penanganan Sampah	62 %	2.11.11.1.01.001 4 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	-	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	399.985.000,00	399.985.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen													
				2.11.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.11.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.152.360,00	0,00	-240.152.360,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.01.1.02 A dmini strasi Keua ngen Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.11.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	336.662.360,00	336.662.360,00	231.064.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	-	12 Bulan	2.11.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	21.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	-	12 Bulan	2.11.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	-	12 Bulan	2.11.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,0 0	
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	265.315.000,00	265.315.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	4.740.000,00	0,00	-4.740.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	46.431.800,00	46.431.800,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	575.938,00	0,00	-575.938,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	46.810.484,00	46.810.484,00	1.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	2.11.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	2.11.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.11.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	2.11.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.11.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	2.11.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	2.11.01.1.07.000 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.11.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	2.11.01.1.07.000 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,0 0	
				2.11.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.11.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	99.060.000,00	0,00	-99.060.000,00	0,00	0,0 0	
				2.11.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.11.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	70.620.356,00	70.620.356,00	7.800.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.11.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	111.280.000,00	111.280.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.11. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.11.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	3.690.000,00	0,00	-3.690.000,00	0,00	0,0 0	
				2.11. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	5 Unit	2.11.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	3.920.000,00	0,00	-3.920.000,00	0,00	0,0 0	
				2.11. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	5 Unit	2.11.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	460.000,00	460.000,00	8.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	5 Unit	2.11.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	5 Unit	2.11.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	7.220.000,00	0,00	-7.220.000,00	0,00	0,0 0	
	2.11.03 PROGRAM PENGEND ALIAN PEN CEMARAN DAN/ATAU KERUSAK AN LINGKU NGAN HIDUP	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen													
				2.11.03.1.01 P ence gaha n Pe ncem aran dan/a tau K erusa kan L ingku gan Hidu p	Jumlah Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Laporan	2.11.03.1.01.001 5 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Laporan	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	107.000.000,00	107.000.000,00	79.379.941,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	0 Dokumen	2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	39.723.500,00	49.320.000,00	9.596.500,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.938.062.731,00	5.310.866.903,00	372.804.172,00	4.938.062.731,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.12.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	884.760.000,00	1.138.960.000,00	254.200.000,00	808.653.419,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.12.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.12.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	30.000.000,00	-26.000.000,00	56.000.000,00	0,0 0	
				2.12.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.12.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.500.000,00	259.704.000,00	99.204.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.12.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.12.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.729.131,00	203.134.045,00	37.404.914,00	130.000.000,00	0,0 0	
				2.12.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.12.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.506.599,00	41.639.540,00	-8.867.059,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.12.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.12.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	2.500.000,00	-7.100.000,00	9.600.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.12.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	2.12.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	551.175.000,00	539.175.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.12.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	18.000.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.12.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.600.000,00	292.500.000,00	270.900.000,00	23.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.12.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.683.776,00	308.538.658,00	-9.145.118,00	296.856.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	35 Unit	2.12.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.750.000,00	60.640.000,00	-17.110.000,00	70.000.000,00	0,00		
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	35 Unit	2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.350.000,00	106.350.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	0,00		
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	35 Unit	2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	36.348.650,00	14.348.650,00	25.000.000,00	0,00		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.12.02.1.01 P elayan nan Pend aft ar an K epen dudu kan	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasiiitasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk	-	2.12.02.1.01.000 1 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.12.02.1.01 P elayan nan Pend aft ar an K epen dudu kan	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasiiitasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk	-	2.12.02.1.01.000 2 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.928.000,00	24.928.000,00	0,00	55.000.000,00	0,0 0	
				2.12.02.1.01 P elayan nan Pend aft ar an K epen dudu kan	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasiiitasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk	-	2.12.02.1.01.000 5 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.12.02.1.02 P enyel engg araa n Pe ndaft aran Kepe ndud ukan	Jumlah kabupaten/kota penyelenggara pendaftaran penduduk	-	2.12.02.1.02.000 1 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.164.360,00	584.029.360,00	236.865.000,00	140.466.279,00	0,0 0	
				2.12.02.1.02 P enyel engg araa n Pe ndaft aran Kepe ndud ukan	Jumlah kabupaten/kota penyelenggara pendaftaran penduduk	-	2.12.02.1.02.000 2 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.466.090,00	89.532.180,00	50.066.090,00	45.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.12.02.1.03 P embi naan dan Peng awas an P enye leng gaa n Pe ndaft aran Kepe ndud ukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	5 Kabupaten/ Kota	2.12.02.1.03.000 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.700.000,00	72.050.000,00	-7.650.000,00	135.233.279,00	0,0 0	
				2.12.02.1.03 P embi naan dan Peng awas an P enye leng gaa n Pe ndaft aran Kepe ndud ukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	5 Kabupaten/ Kota	2.12.02.1.03.000 2 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.470.000,00	22.600.000,00	-26.870.000,00	40.000.000,00	0,0 0	
	2.12.03 PROGRAM PENCATAT AN SIPIL	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen													
				2.12.03.1.01 P elaya nan Penc atata n Sipil	Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi dalam pelayanan pencatatan sipil	5 Kabupaten/ Kota	2.12.03.1.01.000 3 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.655.000,00	9.240.000,00	-46.415.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.12.03.1.01 P elaya nan Penc atata n Sipil	Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi dalam pelayanan pencatatan sipil	5 Kabupaten/ Kota	2.12.03.1.01.000 4 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.245.024,00	433.305.450,00	260.060.426,00	206.883.463,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.12.03.1.02 P enyel engg araa n Pe ncata tan Sipil di Pr ovins i	Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil	5 Kabupaten/ Kota	2.12.03.1.02.000 2 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.263.768,00	106.854.746,00	-13.409.022,00	60.000.000,00	0,0 0	
				2.12.03.1.03 P embe rian Kons ultasi Peny eleng gara an P encat atan Sipil	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil sesuai SOP	5 Kabupaten/ Kota	2.12.03.1.03.000 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	142.000.000,00	42.000.000,00	60.000.000,00	0,0 0	
				2.12.03.1.03 P embe rian Kons ultasi Peny eleng gara an P encat atan Sipil	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pencatatan sipil sesuai SOP	5 Kabupaten/ Kota	2.12.03.1.03.000 2 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.350.000,00	77.965.000,00	57.615.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	18 Persen													
				2.12.04.1.02 P enyel engg araa n Pe ngelo laan I nfor masi Admi nistra si Ke pend uduk an Pr ovins i	Jumlah pelaporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2 Laporan	2.12.04.1.02.000 1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.000.000,00	301.200.000,00	150.200.000,00	70.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.12.04.1.02 P enyel engg araa n Pe ngelo laan I nfor masi Admi nistra si Ke pend uduk an Pr ovins i	Jumlah pelaporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2 Laporan	2.12.04.1.02.000 3 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.12.04.1.02 P enyel engg araa n Pe ngelo laan I nfor masi Admi nistra si Ke pend uduk an Pr ovins i	Jumlah pelaporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2 Laporan	2.12.04.1.02.000 5 Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.694.100,00	71.694.100,00	-5.000.000,00	70.000.000,00	0,0 0	
				2.12.04.1.03 P embi naan dan Peng awas an P engel olaan Infor masi Admi nistra si Ke pend uduk an Pr ovins i	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	5 Kabupaten/ Kota	2.12.04.1.03.000 1 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.194.100,00	72.194.100,00	16.000.000,00	55.000.000,00	0,0 0	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KE PENDUDUKAN	Tingkat Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.12. 05.1. 01 P enye diaan Profil Kepe ndud ukan	Jumlah Profil Kependudukan	1 Buku	2.12.05.1.01.000 2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.644.747,00	84.894.747,00	-9.750.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
	2.13.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat													
				2.13. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.886.860.964,00	5.445.372.091,00	-441.488.873,00	5.397.277.698,00	0,0 0	
				2.13. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914.520.000,00	1.468.400.000,00	553.880.000,00	907.633.003,00	0,0 0	
				2.13. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.564.158,00	410.049.158,00	217.485.000,00	337.425.382,00	0,0 0	
				2.13. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.743.728,00	128.213.728,00	15.470.000,00	74.904.207,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.13.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.13.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.13.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.360.000,00	51.360.000,00	0,00	58.798.228,00	0,00	
				2.13.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.13.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.026.136,00	551.900.412,00	11.874.276,00	478.187.981,00	0,00	
				2.13.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	1 Paket	2.13.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.695.000,00	197.684.500,00	44.989.500,00	165.699.007,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kabupaten yang Melakukan Kerjasama Desa	75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Desa	2 Kerjasama	2.13.03.1.01.000 2 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.798.768,00	88.798.768,00	-15.000.000,00	51.142.142,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Desa	2 Kerjasama	2.13.03.1.01.000 3 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.142.142,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahan nya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %													
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa dan Kelurahan yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	40 Desa, Kelurahan	2.13.04.1.01.000 2 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.111.862,00	441.871.093,00	145.759.231,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.13.04.1.01 P embi naan dan Peng awas an P enye leng gaa n Pe merin tahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa dan Kelurahan yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	40 Desa, Kelurahan	2.13.04.1.01.000 4 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.947.822,00	330.716.505,00	221.768.683,00	146.452.496,00	0,0 0	
				2.13.04.1.01 P embi naan dan Peng awas an P enye leng gaa n Pe merin tahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa dan Kelurahan yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	40 Desa, Kelurahan	2.13.04.1.01.000 5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.128.330,00	157.142.528,00	45.014.198,00	0,00	0,0 0	
				2.13.04.1.01 P embi naan dan Peng awas an P enye leng gaa n Pe merin tahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa dan Kelurahan yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	40 Desa, Kelurahan	2.13.04.1.01.001 5 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.142.142,00	0,0 0	
				2.13.04.1.01 P embi naan dan Peng awas an P enye leng gaa n Pe merin tahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa dan Kelurahan yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	40 Desa, Kelurahan	2.13.04.1.01.001 6 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.059.574,00	230.126.180,00	34.066.606,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	2.13.05 PROGRAM PEMBERD AYAAN LEMBAGA KEMASYAR AKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARA KAT HUKUM ADAT	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina	100 %													
				2.13. 05.1. 01 P embe rdaya an Le mbag a ke Masy araka tan yang Berg erak di Bid ang Pem berd ayaa n Desa dan L emba ga Adat Tingk at Da erah Provi nsi serta Pem berd ayaa n Ma syara kat H ukum Adat yang Masy araka t Pel akun ya H ukum Adat yang Sam a Ber ada di Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	275 Lembaga	2.13.05.1.01.000 2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.852.386,00	311.102.024,00	123.249.638,00	190.745.365,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.13.05.1.01 P embe rdaya an Le mbag a ke Masy araka tan yang Berg erak di Bid ang Pem berd ayaa n Desa dan L emba ga Adat Tingk at Da erah Provi nsi serta Pem berd ayaa n Ma syara kat H ukum Adat yang Masy araka t Pel akun ya H ukum Adat yang Sam a Ber ada di Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	275 Lembaga	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	30 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.460.380,00	348.201.560,00	216.741.180,00	169.109.341,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.13.05.1.01 P embe rdaya an Le mbag a ke Masy araka tan yang Berg erak di Bid ang Pem berd ayaa n Desa dan L emba ga Adat Tingk at Da erah Provi nsi serta Pem berd ayaa n Ma syara kat H ukum Adat yang Masy araka t Pel akun ya H ukum Adat yang Sam a Ber ada di Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	275 Lembaga	2.13.05.1.01.000 5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.904.996,00	561.904.497,00	364.999.501,00	153.426.425,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.13.05.1.01 P embe rdaya an Le mbag a ke Masy araka tan yang Berg erak di Bid ang Pem berd ayaa n Desa dan L emba ga Adat Tingk at Da erah Provi nsi serta Pem berd ayaa n Ma syara kat H ukum Adat yang Masy araka t Pel akun ya H ukum Adat yang Sam a Ber ada di Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	275 Lembaga	2.13.05.1.01.000 6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.036.877,00	720.227.937,00	461.191.060,00	146.452.496,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.13.05.1.01 P embe rdaya an Le mbag a ke Masy araka tan yang Berg erak di Bid ang Pem berd ayaa n Desa dan L emba ga Adat Tingk at Da erah Provi nsi serta Pem berd ayaa n Ma syara kat H ukum Adat yang Masy araka t Pel akun ya H ukum Adat yang Sam a Ber ada di Lin tas D aera h Ka bupat en/K ota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	275 Lembaga	2.13.05.1.01.000 9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyeleng garaan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,0 0		
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
	2.15.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dan di Evaluasi	5 Dokumen	2.15.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.258.923.303,00	1.257.854.000,00	-1.069.303,00	624.352.500,00	0,0 0	
				2.15.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dan di Evaluasi	5 Dokumen	2.15.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.855.000,00	351.845.450,00	50.990.450,00	622.312.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	11.766.202.682,00	11.890.772.755,00	124.570.073,00	11.657.616.286,00	0,0 0	
				2.15.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.212.477.552,00	1.569.343.088,00	356.865.536,00	2.086.106.490,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.04 A dmini strasi Pend apata n Da erah Kewe nang an P eran gkat Daer ah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	2.15.01.1.04.000 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	210.840.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	2.15.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.250.000,00	284.550.000,00	-700.000,00	300.704.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.985.000,00	20.985.000,00	0,00	7.671.400,00	0,0 0	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.623.600,00	196.623.600,00	40.000.000,00	126.955.460,00	0,0 0	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.026.800,00	37.026.800,00	0,00	53.207.450,00	0,0 0	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	1.130.000.000,00	330.000.000,00	1.026.125.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	4 unnit	2.15.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	4 unnit	2.15.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.230.000,00	164.435.000,00	77.205.000,00	87.170.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.15.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.15.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.367.500,00	90.963.720,00	-31.403.780,00	258.106.446,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	78 unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.167.500,00	221.747.500,00	7.580.000,00	682.149.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	78 unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.497.000,00	10.497.000,00	0,00	80.886.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	78 unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.323.266,00	272.297.676,00	-36.025.590,00	106.251.470,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	2545 Persen Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.02.1.02 P enye diaan Perle ngka pan Jalan di Jalan Provi nsi	Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diada kan/disediakan	69 Titik/Lokasi	2.15.02.1.02.000 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	64 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	805.220.000,00	805.220.000,00	2.616.775.902,00	0,0 0	
				2.15.02.1.02 P enye diaan Perle ngka pan Jalan di Jalan Provi nsi	Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diada kan/disediakan	69 Titik/Lokasi	2.15.02.1.02.000 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.160.000,00	140.000.000,00	-118.160.000,00	239.550.000,00	0,0 0	
				2.15.02.1.03 P engel olaan Termi nal P enum pang Tipe B	umlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan B	0 Unit	2.15.02.1.03.000 1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,0 0	
				2.15.02.1.05 P elaks anaa n Ma naje men dan Reka yasa Lalu Linta s untuk Jarin gan Jalan Provi nsi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diada kan/disediakan	3 ruas jalan 69 Unit	2.15.02.1.05.000 4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	184.995.000,00	184.995.000,00	250.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.02.1.05 P elaks anaa n Ma naje men dan Reka yasa Lalu Linta s untuk Jarin gan Jalan Provi nsi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diada kan/disediakan	3 ruas jalan 69 Unit	2.15.02.1.05.000 5 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.990.000,00	49.990.000,00	170.000.000,00	0,0 0	
				2.15.02.1.05 P elaks anaa n Ma naje men dan Reka yasa Lalu Linta s untuk Jarin gan Jalan Provi nsi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diada kan/disediakan	3 ruas jalan 69 Unit	2.15.02.1.05.000 7 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Pemasangan yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.800.000,00	116.000.000,00	-22.800.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.15.02.1.06 P erset ujuan Hasil Anali sis D ampa k Lalu Linta s (An dalalin) untuk Jalan Provi nsi	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi yang mendapatkan rekomendasi	4 Dokumen	2.15.02.1.06.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.144.578,00	110.144.578,00	-4.000.000,00	220.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.02.1.08 P enye diaan Angk utan Umu m untuk Jasa Angk utan Oran g dan /atau Bara ng Antar Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	mlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia	2 Unit	2.15.02.1.08.000 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	297.782.284,00	297.782.284,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 P enye diaan Angk utan Umu m untuk Jasa Angk utan Oran g dan /atau Bara ng Antar Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	mlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia	2 Unit	2.15.02.1.08.000 3 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah/Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah/Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	2.15.02.1.10.000.2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.837.000,00	108.837.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diterbitkan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diterbitkan	1 Dokumen	2.15.02.1.14.000.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen Persen													
				2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	70 Dokumen	2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.947.398,00	0,00	-319.947.398,00	320.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Lintas Penyeberangan antar Daerah dan Persetujuan Pengerasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Dokumen	2.15.03.1.05.0003 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Dokumen	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.998.000,00	1.962.043.000,00	1.842.045.000,00	140.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan	0 Dokumen	2.15.03.1.08.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.03.1.09 P emba ngun an, P ener bitan Izin P emba ngun an dan Peng oper asian Pela buha n Pe ngum pan Regi onal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1 Dokumen	2.15.03.1.09.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.996.000,00	2.570.520.000,00	2.120.524.000,00	800.000.000,00	0,0 0	
				2.15.03.1.09 P emba ngun an, P ener bitan Izin P emba ngun an dan Peng oper asian Pela buha n Pe ngum pan Regi onal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1 Dokumen	2.15.03.1.09.000 2 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.099.998.000,00	0,00	-2.099.998.000,00	3.467.839.595,00	0,0 0	
				2.15.03.1.09 P emba ngun an, P ener bitan Izin P emba ngun an dan Peng oper asian Pela buha n Pe ngum pan Regi onal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1 Dokumen	2.15.03.1.09.000 3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	613.769.420,00	18.132.394.420,00	17.518.625.000,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.03.1.09 P emba ngun an, P ener bitan Izin P emba ngun an dan Peng oper asian Pela buha n Pe ngum pan Regi onal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1 Dokumen	2.15.03.1.09.000 4 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				2.15.03.1.10 P emba ngun an dan Pene rbitan Izin P elabu han Sung ai dan Danau yang Mela yani Traye k Lint as D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (sat u) Da erah Provi nsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibangun/diterbitkan rekomendasi Ijinnya	1 Pelabuhan	2.15.03.1.10.000 2 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.15.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	2.400.711.210,00	2.400.711.210,00	230.824.192,11	0,0 0	
				2.15.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	2.403.558.792,00	0,00	-2.403.558.792,00	0,00	0,0 0	
				2.15.01.1.04 A dmini strasi Pend apata n Da erah Kewe nang an P eran gkat Daer ah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	2.15.01.1.04.000 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.15.01.1.04 A dmini strasi Pend apata n Da erah Kewe nang an P eran gkat Daer ah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	2.15.01.1.04.000 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Orang	2.15.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Orang	2.15.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	4.079.000,00	0,00	-4.079.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	6.029.000,00	6.029.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	11.030.570,00	0,00	-11.030.570,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	25.285.350,00	25.285.350,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	113.283.394,00	113.283.394,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	74.688.394,00	0,00	-74.688.394,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	150.015.500,00	150.015.500,00	19.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	79.964.000,00	0,00	-79.964.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	184.000.000,00	184.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	12 Unit	2.15.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	12 Unit	2.15.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	12 Unit	2.15.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	12 Unit	2.15.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2.15.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.450.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2.15.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2.15.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	269.757.250,00	269.757.250,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2.15.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	274.614.500,00	0,00	-274.614.500,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan pemeliharannya	20 Unit	2.15.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	434.156.744,00	0,00	-434.156.744,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan pemeliharannya	20 Unit	2.15.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	386.088.296,00	386.088.296,00	62.310.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan pemeliharannya	20 Unit	2.15.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	63.170.000,00	63.170.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan pemeliharaannya	20 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	45.428.000,00	0,00	-45.428.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan pemeliharaannya	20 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan pemeliharaannya	20 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELO LAAN PEL AYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	80.3 Skor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.03.1.09 P emba ngun an, P ener bitan Izin P emba ngun an dan Peng oper asian Pela buha n Pe ngum pan Regi onal	Jumlah pelabuhan pengumpan regional yang dibangun/diterbitkan izin pembangunan dan pengoperasian	1 Unit	2.15.03.1.09.000 3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	318.943.349,78	0,0 0	
				2.15.03.1.09 P emba ngun an, P ener bitan Izin P emba ngun an dan Peng oper asian Pela buha n Pe ngum pan Regi onal	Jumlah pelabuhan pengumpan regional yang dibangun/diterbitkan izin pembangunan dan pengoperasian	1 Unit	2.15.03.1.09.000 3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	0,00	0,0 0	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen													
				2.15.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	0,00	0,00	459.861.197,29	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	2.265.268.792,00	2.258.018.792,00	-7.250.000,00	265.321.144,40	0,0 0	
				2.15.01.1.04 A dmini strasi Pend apata n Da erah Kewe nang an P eran gkat Daer ah	-	-	2.15.01.1.04.000 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	-	-	2.15.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	-	-	2.15.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.15.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	11.656.776,00	8.269.896,00	-3.386.880,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.15.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.15.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	83.988.234,00	78.886.072,00	-5.102.162,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.15.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	62.143.037,00	67.506.340,00	5.363.303,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.15.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.15.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	-	2.15.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	-	2.15.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	-	2.15.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	86.300.000,00	86.300.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.15.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.15.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	263.265.114,00	192.648.140,00	-70.616.974,00	133.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	-	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	-	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	14.896.200,00	7.320.000,00	-7.576.200,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	-	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	61.231.834,00	50.500.760,00	-10.731.074,00	10.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.15. 03.1. 09 P emba ngun an, P ener bitan Izin P emba ngun an dan Peng oper asian Pela buha n Pe ngum pan Regi onal	-	-	2.15.03.1.09.000 3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	0,00	0,00	32.322.642,59	0,0 0	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	2.16.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %													
				2.16. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2.16.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00	0,00	26.168.000,00	0,0 0	
				2.16. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2.16.01.1.01.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2.16.01.1.01.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2.16.01.1.01.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2.16.01.1.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2.16.01.1.01.000 6 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.962.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	2.16.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.700.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.414.660.409,00	6.414.660.641,00	232,00	6.228.756.991,87	0,0 0	
				2.16.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.342.760.000,00	1.998.113.054,00	655.353.054,00	947.953.305,00	0,0 0	
				2.16.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.02.000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan an/Triwulanan/Semestera n SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.02.000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.03.000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	76 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.506.800,00	30.400.000,00	-50.106.800,00	80.506.800,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawaian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	225.000.000,00	55.000.000,00	118.294.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.803.000,00	170.803.000,00	156.000.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.600.020,00	47.327.650,00	16.727.630,00	6.000.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.451.220,00	252.542.070,00	143.090.850,00	124.230.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.841.000,00	195.086.406,00	20.245.406,00	18.000.000,00	0,0 0	
	2.16.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah			2.16.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.765.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.16.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.100.000,00	379.500.000,00	306.400.000,00	92.500.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	10 Unit	2.16.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.500.000,00	30.000.000,00	-136.500.000,00	0,00	0,0 0	
				2.16.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.16.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	23.800.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.16.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	210.560.000,00	0,0 0	
				2.16.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.16.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.663.579.824,00	1.571.358.408,00	-92.221.416,00	800.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	40 Unit	2.16.01.1.09.000 1 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.770.000,00	168.780.000,00	14.010.000,00	105.000.000,00	0,00		
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	40 Unit	2.16.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.205.000,00	141.874.000,00	46.669.000,00	25.000.000,00	0,00		
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	40 Unit	2.16.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00		
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.02.1.01 P engel olaan Infor masi dan Kom unika si Pu blik P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	75 Media	2.16.02.1.01.000 2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.963.080,00	241.380.900,00	14.417.820,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.16.02.1.01 P engel olaan Infor masi dan Kom unika si Pu blik P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	75 Media	2.16.02.1.01.000 4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.700.000,00	559.950.000,00	200.250.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				2.16.02.1.01 P engel olaan Infor masi dan Kom unika si Pu blik P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	75 Media	2.16.02.1.01.000 6 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.902.180,00	154.952.180,00	-12.950.000,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.02.1.01 P engel olaan Infor masi dan Kom unika si Pu blik P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	75 Media	2.16.02.1.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.594.946.312,00	15.594.946.312,00	400.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 P engel olaan Infor masi dan Kom unika si Pu blik P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	75 Media	2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.330.668,00	149.954.360,00	-73.376.308,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 P engel olaan Infor masi dan Kom unika si Pu blik P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	75 Media	2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.483.763.295,00	3.105.467.438,00	1.621.704.143,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.02.1.01 P engel olaan Infor masi dan Kom unika si Pu blik P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	75 Media	2.16.02.1.01.001 2 Penyelenggara an Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.452.180,00	612.941.962,00	526.489.782,00	3.500.000.000,00	0,0 0	
				2.16.02.1.01 P engel olaan Infor masi dan Kom unika si Pu blik P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	75 Media	2.16.02.1.01.001 3 Penyediaan/Pe ngadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.640.680.000,00	3.220.631.000,00	1.579.951.000,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prsentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85 95,12 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.03.1.01 P engel olaan Nam a Do main yang Telah diteta pkan oleh Pem erinta h Pu sat dan Sub Dom ain di Lingk up P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2,5 Nilai Indeks	2.16.03.1.01.000 1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	45.827.156,00	0,0 0	
				2.16.03.1.01 P engel olaan Nam a Do main yang Telah diteta pkan oleh Pem erinta h Pu sat dan Sub Dom ain di Lingk up P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2,5 Nilai Indeks	2.16.03.1.01.000 2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyeleng garaan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.500.000,00	161.500.000,00	-78.000.000,00	145.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.03.1.01 P engel olaan Nama a Do main yang Telah diteta pkan oleh Pem erinta h Pu sat dan Sub Dom ain di Lingk up P emeri ntah Daer ah Pr ovins i	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2,5 Nilai Indeks	2.16.03.1.01.000 3 Penyelenggara an Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.158.819.600,00	2.605.906.000,00	447.086.400,00	2.100.000.000,00	0,0 0	
				2.16.03.1.02 P engel olaan E-go vern ment di Lin gkup Pem erinta h Da erah Provi nsi	Indeks Nilai Domain Layanan SPBE	3 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.000 2 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	169.058.768,00	44.058.768,00	40.000.000,00	0,0 0	
				2.16.03.1.02 P engel olaan E-go vern ment di Lin gkup Pem erinta h Da erah Provi nsi	Indeks Nilai Domain Layanan SPBE	3 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.000 3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.500.000,00	31.500.000,00	-20.000.000,00	60.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.16.03.1.02 P engel olaan E-go vern ment di Lin gkup Pem erinta h Da erah Provi nsi	Indeks Nilai Domain Layanan SPBE	3 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.000 4 Penyelenggara an Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.660.000,00	399.450.000,00	65.790.000,00	65.000.000,00	0,0 0	
				2.16.03.1.02 P engel olaan E-go vern ment di Lin gkup Pem erinta h Da erah Provi nsi	Indeks Nilai Domain Layanan SPBE	3 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.000 7 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	180.000.000,00	-105.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.16.03.1.02 P engel olaan E-go vern ment di Lin gkup Pem erinta h Da erah Provi nsi	Indeks Nilai Domain Layanan SPBE	3 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.000 8 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	32 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.16.03.1.02 P engel olaan E-go vern ment di Lin gkup Pem erinta h Da erah Provi nsi	Indeks Nilai Domain Layanan SPBE	3 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.000 9 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.338.620.000,00	2.317.955.000,00	979.335.000,00	771.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.16.03.1.02 P engel olaan E-go vern ment di Lin gkup Pem erinta h Da erah Provi nsi	Indeks Nilai Domain Layanan SPBE	3 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.001 0 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.000.000,00	227.208.768,00	-82.791.232,00	100.000.000,00	0,0 0		
				2.16.03.1.02 P engel olaan E-go vern ment di Lin gkup Pem erinta h Da erah Provi nsi	Indeks Nilai Domain Layanan SPBE	3 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.001 1 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	98.500.000,00	0,0 0		
				2.16.03.1.02 P engel olaan E-go vern ment di Lin gkup Pem erinta h Da erah Provi nsi	Indeks Nilai Domain Layanan SPBE	3 Nilai Indeks	2.16.03.1.02.001 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	270.000.000,00	-15.000.000,00	250.000.000,00	0,0 0		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	2.20.02 PROGRAM PENYELEN GGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	96 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.20.02.1.01 P enyel engg araa n Sta tistik Sekt oral di Lin gkup Daer ah Pr ovins i	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	39 PD	2.20.02.1.01.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	41 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.031.280,00	416.122.420,00	256.091.140,00	139.755.616,00	0,0 0	
				2.20.02.1.01 P enyel engg araa n Sta tistik Sekt oral di Lin gkup Daer ah Pr ovins i	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	39 PD	2.20.02.1.01.000 2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.065.640,00	320.596.540,00	222.530.900,00	70.000.000,00	0,0 0	
				2.20.02.1.01 P enyel engg araa n Sta tistik Sekt oral di Lin gkup Daer ah Pr ovins i	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	39 PD	2.20.02.1.01.000 3 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.20.02.1.01 P enyel engg araa n Sta tistik Sekt oral di Lin gkup Daer ah Pr ovins i	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	39 PD	2.20.02.1.01.000 5 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	119.800.000,00	119.800.000,00	55.000.000,00	0,0 0	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	2.21.02 PROGRAM PENYELEN GGARAAN PERSANDI AN UNTUK PENGAMA NAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 %													
				2.21. 02.1. 01 P enye leng gaa n Per sandi an untuk Peng aman an Inf orma si Pe merin tah D aera h Pro vinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	15 PD	2.21.02.1.01.000 1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.350.000,00	51.900.000,00	-7.450.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				2.21. 02.1. 01 P enye leng gaa n Per sandi an untuk Peng aman an Inf orma si Pe merin tah D aera h Pro vinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	15 PD	2.21.02.1.01.000 2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.400.000,00	235.000.000,00	108.600.000,00	108.596.582,00	0,0 0	
				2.21. 02.1. 01 P enye leng gaa n Per sandi an untuk Peng aman an Inf orma si Pe merin tah D aera h Pro vinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	15 PD	2.21.02.1.01.000 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.300.000,00	91.350.000,00	50.050.000,00	60.866.065,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.21.02.1.01 P enyel engg araa n Per sandi an untuk Peng aman an Inf orma si Pe merin tah D aera h Pro vinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	15 PD	2.21.02.1.01.000 4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.340.000,00	852.790.000,00	753.450.000,00	100.000.000,00	0,0 0		
				2.21.02.1.02 P eneta pan Pola Hubu ngan Kom unika si Sa ndi antar Pera ngkat Daer ah Pr ovins i	Jumlah Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah yang memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi	5 PD	2.21.02.1.02.000 1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.562.363,00	0,0 0		
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
	2.18.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen														
				2.18.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan daerah	100 Persen	2.18.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	14.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.18.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100 Persen	2.18.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.979.334.097,00	6.158.744.097,00	179.410.000,00	6.153.416.392,00	0,0 0	
				2.18.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100 Persen	2.18.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.460.278.709,00	1.731.828.709,00	271.550.000,00	249.851.500,00	0,0 0	
				2.18.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase terpenuhinya atribut dan pegawai yang terlatih	100 Persen	2.18.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.200.000,00	18.700.000,00	-6.500.000,00	33.500.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase terpenuhinya atribut dan pegawai yang terlatih	100 Persen	2.18.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	30.000.000,00	82.000.000,00	52.000.000,00	35.000.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	100 Persen	2.18.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	83.187.957,00	93.297.957,00	10.110.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	100 Persen	2.18.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	29.986.376,00	29.986.376,00	0,00	80.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.18.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	100 Persen	2.18.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	786 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	100 Persen	2.18.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	2.18.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	51.600.000,00	158.200.000,00	106.600.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100 Persen	2.18.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	100 Persen	2.18.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	27.560.000,00	24.800.000,00	-2.760.000,00	34.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.18.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen	2.18.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	100.572.500,00	121.972.500,00	21.400.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 Persen	2.18.01.1.09.000 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	28.000.000,00	68.200.000,00	40.200.000,00	28.000.000,00	0,0 0	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMB ANGAN IKLIM PEN ANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen													
				2.18.02.1.01 P eneta pan Pem beria n Fas ilitas/ Insen tif dib idang Pena nama n Mo dal yang Menj adi K ewen anga n Da erah Provi nsi	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 Kegiatan	2.18.02.1.01.000 1 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	126.492.673,00	417.492.673,00	291.000.000,00	105.325.500,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.18.02.1.02 P embu atan Peta Pote nsi In vesta si Pr ovins i	Jumlah penyediaan dokumen revisi RUPM dan peta potensi	1 dokumen	2.18.02.1.02.000 5 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.005.500,00	558.005.500,00	193.000.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAM AN MODAL	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100 Persen													
				2.18.03.1.01 P enyel engg araa n Pro mosi Pena nama n Mo dal yang Menj adi K ewen anga n Da erah Provi nsi	Jumlah peminat investasi yang terjaring	800 Pelaku usaha	2.18.03.1.01.000 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	101.711.540,00	2.925.111.540,00	2.823.400.000,00	93.954.780,00	0,0 0	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANA N PENANA MAN MODAL	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	91.50 Persen													
				2.18.04.1.01 P enan aman Moda l yang Ruan g Lin gkup nya L intas Daer ah K abup aten/ Kota	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha	100 Persen	2.18.04.1.01.000 7 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	300 Kegiatan usaha	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	127.211.650,00	208.731.650,00	81.520.000,00	85.662.300,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.18.04.1.01 P enan aman Moda l yang Ruan g Lin gkup nya L intas Daer ah K abup aten/ Kota	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha	100 Persen	2.18.04.1.01.000 8 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	30 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.440.900,00	413.440.900,00	200.000.000,00	100.189.600,00	0,0 0	
				2.18.04.1.02 P enan aman Moda l yang Menu rut K etent uan Perat uran Peru ndan gan-Unda ngan Menj adi K ewen anga n Da erah Provi nsi	Persentase terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	5 kegiatan	2.18.04.1.02.000 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	102.109.000,00	246.339.000,00	144.230.000,00	64.574.417,00	0,0 0	
	2.18.05 PROGRAM PENGEND ALIAN PEL AKSANAA N PENANA MAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	85 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.18.05.1.01 P engendalian P elaksanaan P enanaman Modal yang Menj adi K ewen anga n Da erah Provi nsi	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100 Persen	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.190.500,00	294.390.500,00	53.200.000,00	50.767.430,00	0,00	
				2.18.05.1.01 P engendalian P elaksanaan P enanaman Modal yang Menj adi K ewen anga n Da erah Provi nsi	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100 Persen	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan usaha	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	117.714.000,00	131.514.000,00	13.800.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 P engendalian P elaksanaan P enanaman Modal yang Menj adi K ewen anga n Da erah Provi nsi	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100 Persen	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	259 Pelaku Usaha	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	404.178.227,00	424.178.227,00	20.000.000,00	51.990.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	2.18.06 PROGRAM PENGELOL AAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAM AN MODAL	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	100 Persen													
				2.18. 06.1. 01 Ur usan Peng elola an Data dan I nfor masi Perizi nan dan Non Perizi nan Pena nama n Mo dal yang Terint egras i pada Tingk at Da erah Provi nsi	Persentase jumlah sistem aplikasi yang diupdate	100 Persen	2.18.06.1.01.000 2 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	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	50.000.000,00	87.250.000,00	37.250.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
	2.19.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point													
				2.19. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Dokumen	2.19.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.19.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.774.930.000,00	5.774.930.000,00	0,00	7.000.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.19.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.681.680.000,00	2.481.720.000,00	800.040.000,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	78.750.000,00	46.250.000,00	-32.500.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perun dang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	235.570.000,00	329.520.000,00	93.950.000,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawaian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.000.000,00	55.000.000,00	-330.000.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	424.074.795,00	520.550.000,00	96.475.205,00	750.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	421.334.120,00	444.763.420,00	23.429.300,00	350.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	38.613.075,00	38.613.075,00	0,00	250.000.000,00	0,0 0	
	2.19.			01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.070.000,00	274.070.000,00	0,00	350.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	2.19.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	685.800.000,00	685.800.000,00	0,00	0,0 0	
				2.19.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.19.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.19.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.19.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	784.007.552,00	1.298.708.024,00	514.700.472,00	650.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 Bulan	2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	159.000.000,00	156.500.000,00	-2.500.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 Bulan	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 Bulan	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 Bulan	2.19.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 Bulan	2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	51.856.000,00	18.678.000,00	-33.178.000,00	5.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEP EMUDAAN	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Organisasi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.02.1.01 P enya dara n, Pe mber daya an, dan Peng emba ngan Pem uda dan Kepe muda an K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	500 Orang	2.19.02.1.01.000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.700.000,00	200.000.000,00	-62.700.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				2.19.02.1.01 P enya dara n, Pe mber daya an, dan Peng emba ngan Pem uda dan Kepe muda an K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	500 Orang	2.19.02.1.01.000 5 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,0 0	
				2.19.02.1.01 P enya dara n, Pe mber daya an, dan Peng emba ngan Pem uda dan Kepe muda an K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	500 Orang	2.19.02.1.01.001 0 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	1 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	83.500.000,00	90.000.000,00	6.500.000,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.02.1.01 P enya dara n, Pe mber daya an, dan Peng emba ngan Pem uda dan Kepe muda an K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	500 Orang	2.19.02.1.01.001 1 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyele nggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 P enya dara n, Pe mber daya an, dan Peng emba ngan Pem uda dan Kepe muda an K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	500 Orang	2.19.02.1.01.001 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	50 Persentase	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	1.310.000.000,00	1.175.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 P enya dara n, Pe mber daya an, dan Peng emba ngan Pem uda dan Kepe muda an K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	500 Orang	2.19.02.1.01.001 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.02.1.01 P enya dara n, Pe mber daya an, dan Peng emba ngan Pem uda dan Kepe muda an K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	500 Orang	2.19.02.1.01.001 4 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	50 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.19.02.1.01 P enya dara n, Pe mber daya an, dan Peng emba ngan Pem uda dan Kepe muda an K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan	500 Orang	2.19.02.1.01.001 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraa n Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,0 0	
				2.19.02.1.02 P embe rdaya an dan Peng emba ngan Orga nisas i Kep emud aan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Organisasi yang dibina	10 Organisasi	2.19.02.1.02.000 4 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	3 Organisasi	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	275.000.000,00	-325.000.000,00	1.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	2.19.03 PROGRAM PENGEMB ANGAN DAYA SAING KEO LAHRAGA AN	Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi													
				2.19. 03.1. 01 P embi naan dan Peng emba ngan Olahr aga Pend idika n pada Jenja ng P endid ikan yang Menj adi K ewen anga n Da erah Provi nsi	Jumlah Atlet yang Dibina melalui pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi	350 Orang	2.19.03.1.01.000 4 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	228.000.000,00	-372.000.000,00	5.000.000.000,00	0,0 0	
				2.19. 03.1. 02 P enyl engg araa n Kej uara an Ol ahra ga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	200 Orang	2.19.03.1.02.000 4 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.624.691.229,00	1.407.335.900,00	-217.355.329,00	2.000.000.000,00	0,0 0	
				2.19. 03.1. 02 P enyl engg araa n Kej uara an Ol ahra ga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	200 Orang	2.19.03.1.02.000 5 Penyelenggara an Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	200 Orang	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	10 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.823.775.000,00	2.430.111.335,00	-393.663.665,00	2.500.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Pelajar Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina Melalui PPLP/PPLPD	20 Atlet	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.625.000,00	182.900.000,00	62.275.000,00	650.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Pelajar Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina Melalui PPLP/PPLPD	20 Atlet	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	1 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	0,00	-145.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Pelajar Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina Melalui PPLP/PPLPD	20 Atlet	2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	68.750.000,00	46.250.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.19.03.1.03 P embi naan dan Peng emba ngan Olahr aga Prest asi Ti ngkat Nasi onal	Jumlah Atlet Pelajar Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina Melalui PPLP/PPLPD	20 Atlet	2.19.03.1.03.000 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	571.629.600,00	1.549.835.000,00	978.205.400,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
				2.19.03.1.04 P embi naan dan Peng emba ngan Orga nisas i Ola hrag a	Jumlah Organisasi Olahraga / Cabang Olahraga yang dibina	10 Organisasi K eolahragaan / Cabor	2.19.03.1.04.000 3 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	3 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000.000,00	38.100.000.000,00	22.600.000.000,00	7.000.000.000,00	0,0 0	
				2.19.03.1.04 P embi naan dan Peng emba ngan Orga nisas i Ola hrag a	Jumlah Organisasi Olahraga / Cabang Olahraga yang dibina	10 Organisasi K eolahragaan / Cabor	2.19.03.1.04.000 5 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.900.000,00	584.847.000,00	425.947.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMU KAAN	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	250 Orang													
				2.19.04.1.01 P embi naan dan Peng emba ngan Orga nisas i Kep ramu kaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2 Pembinaan	2.19.04.1.01.000 2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.000.000.000,00	900.000.000,00	-100.000.000,00	1.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.19.04.1.01 P embi naan dan Peng emba ngan Orga nisas i Kep ramu kaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2 Pembinaan	2.19.04.1.01.0005 Penyelenggara an Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00		
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-														
				2.23.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	48.010.000,00	-1.990.000,00	25.000.000,00	0,00		
				2.23.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	2.23.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.942.000,00	43.942.000,00	25.000.000,00	0,00		
				2.23.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.130.440.323,00	5.132.744.168,00	2.303.845,00	5.500.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.23.01.1.02 A dmini strasi Keua ngen Pera ngkat Daer ah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	758.480.000,00	230.280.000,00	-528.200.000,00	700.000.000,00	0,0 0	
				2.23.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,0 0	
				2.23.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	80.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	0,0 0	
				2.23.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.278.000,00	11.278.000,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.322.887,00	97.342.887,00	-148.980.000,00	200.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.218.049,00	99.218.049,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.028.084,00	9.318.584,00	-130.709.500,00	150.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.896.750,00	45.896.750,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	103.379.500,00	103.379.500,00	95.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	879.000.000,00	879.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.752.220,00	37.829.920,00	-15.922.300,00	85.000.000,00	0,0 0	
				2.23.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.1.06.001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00	0,0 0	
				2.23.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.23.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.23.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.23.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.23.01.1.07 P engadaan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.23.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.750.000,00	164.750.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.07 P engadaan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.23.01.1.07.000 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.1.07 P engadaan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	2.23.01.1.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.23.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.287.500,00	277.277.500,00	-69.010.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.23.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.23.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	721.609.440,00	976.709.440,00	255.100.000,00	600.000.000,00	0,0 0	
				2.23.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.23.01.1.09.000 1 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.086.000,00	58.086.000,00	0,00	66.800.000,00	0,0 0	
				2.23.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.23.01.1.09.000 2 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.380.000,00	225.370.000,00	24.990.000,00	171.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.23.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.23.01.1.09.001 0 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	0,00	-220.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen													
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustakaan	2.23.02.1.01.000 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	10 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.990.000,00	368.341.359,00	278.351.359,00	142.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustakaan	2.23.02.1.01.000 4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.010.000,00	65.010.000,00	13.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustakaan	2.23.02.1.01.000 5 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	10 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	46.000.000,00	35.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.23.02.1.01 P engel olaan Perpustakaan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 P engel olaan Perpustakaan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.500.000,00	211.400.000,00	18.900.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 P engel olaan Perpustakaan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5745 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.760.000,00	200.356.641,00	88.596.641,00	2.680.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 P engel olaan Perpustakaan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0012 Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.23.02.1.01 P engel olaan Perpustakaan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0013 Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.23.02.1.01 P engel olaan Perp ustak aan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustak aan	2.23.02.1.01.001 5 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustaka an	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.453.600,00	21.253.600,00	-15.200.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				2.23.02.1.01 P engel olaan Perp ustak aan Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola	16 Perpustak aan	2.23.02.1.01.001 6 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				2.23.02.1.02 P embu daya an G emar Mem baca Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat di Daerah	5 Kegiatan	2.23.02.1.02.000 1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Lokus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.025.000,00	1.927.300.000,00	1.682.275.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.23.02.1.02 P embu daya an G emar Mem baca Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat di Daerah	5 Kegiatan	2.23.02.1.02.000 2 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4 Perpustaka an	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,0 0	
				2.23.02.1.02 P embu daya an G emar Mem baca Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat di Daerah	5 Kegiatan	2.23.02.1.02.000 3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	24 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.853.500,00	71.353.500,00	13.500.000,00	675.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.23.02.1.02 P embu daya an G emar Mem baca Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat di Daerah	5 Kegiatan	2.23.02.1.02.000 4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustaka an	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.852.616,00	56.852.616,00	-89.000.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				2.23.02.1.02 P embu daya an G emar Mem baca Tingk at Da erah Provi nsi	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Masyarakat di Daerah	5 Kegiatan	2.23.02.1.02.000 6 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.771.416,00	129.771.416,00	42.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARI AN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen													
				2.23.03.1.01 P elest arian Kary a Cet ak dan Kary a Re kam Kolek si Da erah di Da erah Provi nsi	Jumlah KCKR Koleksi Daerah yang dilestarikan	10 Eksemplar	2.23.03.1.01.000 1 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	10 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.23.03.1.01 P elestarian Kary a Cetak dan Kary a Rekam Kolek si Daerah di Da erah Provinsi	Jumlah KCKR Koleksi Daerah yang dilestarikan	10 Eksemplar	2.23.03.1.01.000 2 Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Penerbit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 P enerbitan Katal og Induk Daerah dan Biblio grafi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	2 Katalog	2.23.03.1.02.000 1 Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.839.000,00	60.075.000,00	9.236.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 P enerbitan Katal og Induk Daerah dan Biblio grafi Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	2 Katalog	2.23.03.1.02.000 2 Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.939.000,00	59.800.000,00	8.861.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.03 P elestarian Naskah Kuno Milik Daerah Pr ovinsi	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang terdata	5 Naskah	2.23.03.1.03.000 1 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	2.24.02 PROGRAM PENGELOL AAN ARSIP	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 Persen													
				2.24. 02.1. 01 P engel olaan Arsip Dina mis P rovin si	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	3 Pemda	2.24.02.1.01.000 3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.580.000,00	99.800.000,00	-15.780.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.24. 02.1. 02 P engel olaan Arsip Statis Daer ah Pr ovins i	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dikelola	100 Arsip	2.24.02.1.02.000 5 Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	175 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.800.000,00	122.600.000,00	106.800.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.24. 02.1. 03 P engel olaan Simp ul Jar ingan dala m Sis tem I nfor masi Kear sipan Nasi onal Tingk at Pr ovins i	Jumlah Arsip pada Simpul Jaringan dalam SIKN Tingkat Provinsi yang dikelola	100 Arsip	2.24.02.1.03.000 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	31 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.540.000,00	185.120.000,00	31.580.000,00	700.000.000,00	0,0 0	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDU NGAN DAN PENYELAM ATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.24.03.1.01 P emus naha n Arsip diling kung an P emeri ntah Daer ah Pr ovins i yang Memi liki R etens i di B awah 10 Ta hun	Jumlah Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dimusnahkan	10 Arsip	2.24.03.1.01.000 1 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	10 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.24.03.1.03 P enyel amat an Arsip Pera ngkat Daer ah Pr ovins i yang digab ung d an/at au di buba rkan, dan Pem ekara n Da erah Kabu paten /Kota	Jumlah Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota yang diselamatkan	10 Arsip	2.24.03.1.03.000 1 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	0 Daftar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.24.03.1.04 A utenti fikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Medi a yang Dikel ola oleh Lemb aga Kear sipan Provi nsi	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi yang diautentifikasi	20 Arsip	2.24.03.1.04.000 1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.04 A utenti fikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Medi a yang Dikel ola oleh Lemb aga Kear sipan Provi nsi	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi yang diautentifikasi	20 Arsip	2.24.03.1.04.000 2 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	10 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.05 P encar ian Arsip Statis Provi nsi yang Diny ataka n Hil ang	Jumlah Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang yang telah dilakukan pencarian	150 Arsip	2.24.03.1.05.000 3 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	150 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	1 Laporan	3.25.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.888.232,00	19.612.872,00	-213.275.360,00	64.538.115,00	0,0 0	
				3.25.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100 Persen	3.25.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.660.855.830,00	12.660.924.828,00	68.998,00	12.499.865.249,00	0,0 0	
				3.25.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100 Persen	3.25.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.040.000,00	236.320.000,00	12.280.000,00	46.501.395,00	0,0 0	
				3.25.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100 Persen	3.25.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.780.000,00	0,00	-264.780.000,00	0,00	0,0 0	
				3.25.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100 Persen	3.25.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.000.000,00	73.500.000,00	-150.500.000,00	33.480.625,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.356.200,00	0,00	-6.356.200,00	12.235.242,00	0,00	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.274.660,00	20.000.000,00	-607.274.660,00	206.672.866,00	0,00	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.225.656,00	5.488.078,00	-737.578,00	10.333.643,00	0,00	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.004.970,00	142.158.811,00	-10.846.159,00	78.535.689,00	0,00	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.143.600,00	231.971.800,00	137.828.200,00	155.004.650,00	0,00	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00	19.592.588,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.884.504,00	607.650.000,00	-860.234.504,00	1.033.364.331,00	0,0 0	
				3.25.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	8 Unit	3.25.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.000.000,00	0,00	-265.000.000,00	0,00	0,0 0	
				3.25.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	8 Unit	3.25.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.339.148,00	0,00	-433.339.148,00	0,00	0,0 0	
				3.25.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	8 Unit	3.25.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	61.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	8 Unit	3.25.01.1.07.000 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.118.865,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	10.020.000,00	-10.980.000,00	18.600.558,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.548.000,00	55.409.000,00	-33.139.000,00	72.335.503,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.227.189.912,00	1.186.429.912,00	-40.760.000,00	1.265.871.305,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100 Persen	3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	99.202.976,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100 Persen	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	558.080.000,00	360.033.750,00	-198.046.250,00	257.307.718,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100 Persen	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	22.200.000,00	-27.800.000,00	155.004.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100 Persen	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	258.341.083,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen													
				3.25.02.1.01 P engel olaan Ruan g Laut Sam pai D enga n 12 Mil di Luar Miny ak dan Gas Bumi	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola	315533 Ha	3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.02.1.01 P engel olaan Ruan g Laut Sam pai D enga n 12 Mil di Luar Miny ak dan Gas Bumi	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola	315533 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	30456,52 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.950.000,00	3.107.152.750,00	2.647.202.750,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.02.1.01 P engel olaan Ruan g Laut Sam pai D enga n 12 Mil di Luar Miny ak dan Gas Bumi	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola	315533 Ha	3.25.02.1.01.000 3 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	155.004.650,00	0,00	
				3.25.02.1.01 P engel olaan Ruan g Laut Sam pai D enga n 12 Mil di Luar Miny ak dan Gas Bumi	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola	315533 Ha	3.25.02.1.01.000 4 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.958.900,00	262.540.000,00	-197.418.900,00	206.672.866,00	0,00	
				3.25.02.1.03 P embe rdaya an M asyar akat Pesis ir dan Pula u-Pul au Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	5 Kelompok	3.25.02.1.03.000 2 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.742.350,00	107.850.050,00	-249.892.300,00	206.672.866,00	0,00	
				3.25.02.1.03 P embe rdaya an M asyar akat Pesis ir dan Pula u-Pul au Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	5 Kelompok	3.25.02.1.03.000 4 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	155.004.650,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	3.25.03 PROGRAM PENGELOL AAN PERIK ANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton													
				3.25. 03.1. 01 P engel olaan Pena ngka pan Ikan di Wil ayah Laut Sam pai D enga n 12 Mil	Jumlah Sarana dan prasarana perikanan tangkap wilayah laut	263 Unit	3.25.03.1.01.000 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.900.000,00	507.500.000,00	353.600.000,00	160.984.058,00	0,0 0	
				3.25. 03.1. 01 P engel olaan Pena ngka pan Ikan di Wil ayah Laut Sam pai D enga n 12 Mil	Jumlah Sarana dan prasarana perikanan tangkap wilayah laut	263 Unit	3.25.03.1.01.000 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	260 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.133.170,00	0,00	-306.133.170,00	321.968.115,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.03.1.02 P engel olaan Pena ngka pan lkan di Wil ayah Sung ai, D anau, Wad uk, R awa, dan Gena ngan Air L ainny a yang dapat Dius ahak an Li ntas Kabu paten /Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap diwilayah perairan darat	102 Unit	3.25.03.1.02.000 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	90 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.000.000,00	253.500.000,00	49.500.000,00	124.003.720,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.03.1.02 P engel olaan Pena ngka pan lkan di Wil ayah Sung ai, D anau, Wad uk, R awa, dan Gena ngan Air L ainny a yang dapat Dius ahak an Li ntas Kabu paten /Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap diwilayah perairan darat	102 Unit	3.25.03.1.02.000 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.000.000,00	818.200.000,00	695.200.000,00	206.672.866,00	0,0 0	
				3.25.03.1.03 P ener bitan Izin Usah a Per ikana n Tan gkap untuk Kapa l Peri kana n Ber ukura n di atas 10 GT s ampa i den gan 30 GT	Persentase layanan peneribitan izin usaha beserta data dan informasi	100 Persen	3.25.03.1.03.000 2 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	110 Rekome ndasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.477.924,00	100.000.000,00	-1.477.924,00	25.103.336.433,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.03.1.03 P ener bitan Izin Usah a Per ikana n Tan gkap untuk Kapa l Peri kana n Ber ukura n di atas 10 GT s ampa i den gan 30 GT	Persentase layanan peneribitan izin usaha beserta data dan informasi	100 Persen	3.25.03.1.03.000 3 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.705.219,00	0,00	-41.705.219,00	41.334.573,00	0,0 0	
				3.25.03.1.05 P ener bitan Tand a Daf tar K apal Perik anan Beru kuran samp ai de ngan 10 GT di Laut, Sung ai, D anau, Wad uk, R awa, dan Gena ngan Air L ainny a yang dapat Dius ahak an Li ntas Kabu paten /Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Persentase Layanan penerbitan tanda daftar kapal berukuran sampai dengan 10 GT	100 Persen	3.25.03.1.05.000 2 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.572.872,00	0,00	-76.572.872,00	77.502.325,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.03.1.06 P eneta pan L okasi Pem bang unan serta Peng elola an P elabu han Perik anan Provi nsi	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1 Pelabuhan Perikanan	3.25.03.1.06.000 1 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	1.857.800.000,00	1.252.730.000,00	-605.070.000,00	400.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 P eneta pan L okasi Pem bang unan serta Peng elola an P elabu han Perik anan Provi nsi	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1 Pelabuhan Perikanan	3.25.03.1.06.000 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.304.270.000,00	1.304.270.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 P eneta pan L okasi Pem bang unan serta Peng elola an P elabu han Perik anan Provi nsi	Jumlah pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1 Pelabuhan Perikanan	3.25.03.1.06.000 3 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.04.1.05 P engel olaan Pem budid ayaa n Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan di Laut	14 Unit	3.25.04.1.05.000 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.558.000.000,00	1.394.000.000,00	-164.000.000,00	206.672.866,00	0,0 0	
				3.25.04.1.05 P engel olaan Pem budid ayaa n Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan di Laut	14 Unit	3.25.04.1.05.000 4 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	618.778.147,00	0,00	-618.778.147,00	310.009.299,00	0,0 0	
				3.25.04.1.05 P engel olaan Pem budid ayaa n Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan di Laut	14 Unit	3.25.04.1.05.000 6 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.000.000,00	0,00	-311.000.000,00	103.336.433,00	0,0 0	
				3.25.04.1.05 P engel olaan Pem budid ayaa n Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan di Laut	14 Unit	3.25.04.1.05.000 7 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	45 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	391.380.000,00	100.000.000,00	-291.380.000,00	258.341.083,00	0,0 0	
				3.25.04.1.05 P engel olaan Pem budid ayaa n Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan di Laut	14 Unit	3.25.04.1.05.000 8 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	0 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.240.037.197,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.04.1.06 P engel olaan Pem budid ayaa n Ikan di Pe raira n Darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di Perairan Darat	4 Unit	3.25.04.1.06.000 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	4.316.359.627,00	0,0 0	
				3.25.04.1.06 P engel olaan Pem budid ayaa n Ikan di Pe raira n Darat	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya di Perairan Darat	4 Unit	3.25.04.1.06.000 2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	103.336.433,00	0,0 0	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWA SAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIK ANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	53,71 Persen													
				3.25.05.1.01 P enga wasa n Su mber Daya Kela utan dan Perik anan samp ai de ngan 12 Mil	Jumlah hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	33 Hari	3.25.05.1.01.000 2 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.919.050,00	368.013.700,00	-922.905.350,00	206.672.866,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.05.1.01 P engawas a n Su mber Daya Kela utan dan Perik anan samp ai de ngan 12 Mil	Jumlah hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	33 Hari	3.25.05.1.01.000 3 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.800.000,00	173.000.000,00	-109.800.000,00	155.004.650,00	0,0 0	
				3.25.05.1.01 P engawas a n Su mber Daya Kela utan dan Perik anan samp ai de ngan 12 Mil	Jumlah hari operasional pengawasan kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	33 Hari	3.25.05.1.01.000 4 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	15 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.750.000,00	4.308.779.965,00	4.149.029.965,00	155.004.650,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.05.1.02 P enga wasa n Su mber Daya Perik anan di Wil ayah Sung ai, D anau, Wad uk, R awa, dan Gena ngan Air L ainny a yang Dapa t Diu saha kan L intas Kabu paten /Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah hari operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	25 Hari	3.25.05.1.02.000 2 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.700.000,00	62.800.000,00	-347.900.000,00	206.672.866,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.05.1.02 P enga wasa n Su mber Daya Perik anan di Wil ayah Sung ai, D anau, Wad uk, R awa, dan Gena ngan Air L ainny a yang Dapa t Diu saha kan L intas Kabu paten /Kota dala m 1 (Satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah hari operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	25 Hari	3.25.05.1.02.000 3 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	44.000.000,00	-136.000.000,00	103.336.433,00	0,0 0		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLA HAN DAN P EMASARA N HASIL PE RIKANAN	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	21 Produk														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.06.1.02 P embi naan Mutu dan Kea mana n Hasil Perik anan bagi Usah a Pe ngola han dan Pem asara n Skala Mene ngah dan Besa r	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar yang diberikan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	10 Unit Usaha	3.25.06.1.02.000 2 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.750.000,00	337.500.000,00	-179.250.000,00	516.682.166,00	0,0 0		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %														
				3.25.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	147.000.000,00	0,00	-147.000.000,00	0,00	0,0 0		
				3.25.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	167.280.000,00	167.280.000,00	134.880.000,00	0,0 0		
				3.25.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	3.560.000,00	3.560.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	17.515.000,00	0,00	-17.515.000,00	0,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	69.356.935,00	0,00	-69.356.935,00	0,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	98.651.982,00	98.651.982,00	51.158.114,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	23.348.509,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	0,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.233.600,00	26.333.600,00	-41.900.000,00	68.350.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	32.132.180,00	24.023.270,00	-8.108.910,00	21.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	327.000.000,00	147.000.000,00	194.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Jumlah BMD yang disediakan	100 %	3.25.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	320.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Presentase Layanan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	3.25.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Presentase Layanan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	3.25.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Presentase Layanan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	3.25.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	201.760.677,00	205.652.872,00	3.892.195,00	202.134.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Presentase Layanan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	3.25.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	1.284.181.528,00	1.298.575.822,00	14.394.294,00	1.255.730.801,00	0,0 0	
				3.25.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.09.000 1 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 Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	12.900.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.09.000 1 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 Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	12.750.000,00	0,00	-12.750.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	31.530.000,00	48.030.000,00	16.500.000,00	45.475.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00		
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	25.500.000,00	0,00	-25.500.000,00	0,00	0,00		
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	1.530.000.000 Rp.														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.03.1.06 P eneta pan L okasi Pem bang unan serta Peng elola an P elabu han Perik anan Provi nsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1 Pelabuhan	3.25.03.1.06.000 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 P eneta pan L okasi Pem bang unan serta Peng elola an P elabu han Perik anan Provi nsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1 Pelabuhan	3.25.03.1.06.000 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	
				3.25.03.1.06 P eneta pan L okasi Pem bang unan serta Peng elola an P elabu han Perik anan Provi nsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1 Pelabuhan	3.25.03.1.06.000 3 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	64.704.654,00	64.704.654,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.03.1.06 P eneta pan L okasi Pem bang unan serta Peng elola an P elabu han Perik anan Provi nsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan serta dikelola	1 Pelabuhan	3.25.03.1.06.000 3 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	96.900.000,00	0,00	-96.900.000,00	0,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen													
				3.25.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	3.25.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	33.650.000,00	83.160.000,00	49.510.000,00	10.333.643,00	0,00	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	32.743.676,00	41.480.224,00	8.736.548,00	15.500.465,00	0,00	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	2.121.319,00	2.144.952,00	23.633,00	3.100.093,00	0,00	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	2.160.000,00	1.045.000,00	-1.115.000,00	10.335.643,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	1.601.812,00	2.387.595,00	785.783,00	7.750.232,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.000.000,00	143.000.000,00	25.000.000,00	47.281.859,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	750.000,00	1.250.000,00	500.000,00	7.750.232,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	15.000.086,00	11.400.687,00	-3.599.399,00	44.484.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	31.117.060,00	75.461.592,00	44.344.532,00	54.659.057,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100 Persen	3.25.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	2.860.000,00	4.360.000,00	1.500.000,00	5.834.108,00	0,0 0	
	3.25.04 PROGRAM PENGELO LAAN PERIK ANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton													
				3.25.04.1.05 P engel olaan Pem budid ayaa n Ikan di Laut	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	2 Unit	3.25.04.1.05.000 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	79.995.660,00	38.060.000,00	-41.935.660,00	30.000.000,00	0,0 0	
				3.25.04.1.06 P engel olaan Pem budid ayaa n Ikan di Pe raira n Darat	Jumlah Peningkatan Sarana dan Perasarana Perikanan	2 Unit	3.25.04.1.06.000 2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100 Persen	3.25.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	78.040.000,00	78.040.000,00	10.333.643,00	0,0 0	
				3.25.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase Layanan administrasi Keuangan	100 Persen	3.25.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	87.040.000,00	0,00	-87.040.000,00	0,00	0,0 0	
				3.25.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Layanan Administrasi kepegawaian	100 Persen	3.25.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Rejo	46.000.000,00	19.000.000,00	-27.000.000,00	7.750.232,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	36.680.000,00	48.480.000,00	11.800.000,00	20.667.286,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	3.367.872,00	4.495.322,00	1.127.450,00	3.100.093,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	10.785.534,00	11.700.669,00	915.135,00	15.500.465,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	3.505.955,00	3.517.601,00	11.646,00	7.750.232,00	0,0 0	
				3.25.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase penyediaan Administrasi Umum	100 Persen	3.25.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	119.000.000,00	38.000.000,00	53.287.505,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Rejo	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	7.750.232,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	13.185.500,00	13.185.500,00	0,00	41.334.573,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase layanan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen	3.25.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	30.740.472,00	31.130.796,00	390.324,00	57.009.194,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.25.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Perangkat daerah	100 Persen	3.25.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	4.750.000,00	8.180.000,00	3.430.000,00	5.166.822,00	0,0 0		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLA HAN DAN P EMASARA N HASIL PE RIKANAN	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	22 Produk														
				3.25.06.1.02 P embi naan Mutu dan Kea mana n Hasil Perik anan bagi Usah a Pe ngola han dan Pem asara n Skala Mene ngah dan Bes ar	Jumlah unit usaha Pengolahan dan pemasaran Skala menengah dan besar yang terjamin mutu dan keamanannya	10 Unit Usaha	3.25.06.1.02.000 2 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.044.092,00	94.770.000,00	62.725.908,00	40.000.000,00	0,0 0		
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
	3.26.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	3.26.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	345.100.000,00	345.100.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	3.26.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.001.515.000,00	164.900.000,00	-2.836.615.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.316.290.322,00	4.517.116.054,00	200.825.732,00	5.111.375.892,00	0,00	
				3.26.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.760.000,00	337.960.000,00	35.200.000,00	400.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.996.200,00	-3.800,00	35.000.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	310.350.000,00	240.350.000,00	70.000.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.031.255,00	268.693.255,00	12.662.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.499.417,00	71.666.646,00	22.167.229,00	50.000.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.26.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.500.000,00	2.431.600.000,00	1.832.100.000,00	492.478.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang Diadakan	-	3.26.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang Diadakan	-	3.26.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.650.000,00	0,00	-56.650.000,00	0,00	0,0 0	
				3.26.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	-	3.26.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	-	3.26.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	-	3.26.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	-	3.26.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	569.107.080,00	569.107.080,00	0,00	435.816.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	-	3.26.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.000.000,00	361.610.000,00	80.610.000,00	281.550.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	-	3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.145.000,00	37.775.000,00	25.630.000,00	10.687.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	-	3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	189.875.000,00	189.875.000,00	0,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-													
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah DTW yang dikelola	-	3.26.02.1.01.0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	57.350.266,00	0,00	
				3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah DTW yang dikelola	-	3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	52.441.845,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.02.1.01 P engel olaan Daya Tarik Wisat a Pro vinsi	Jumlah DTW yang dikelola	-	3.26.02.1.01.000 6 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	480.500.000,00	480.500.000,00	0,00	0,00	
				3.26.02.1.01 P engel olaan Daya Tarik Wisat a Pro vinsi	Jumlah DTW yang dikelola	-	3.26.02.1.01.000 7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.070.000,00	158.596.735,00	128.526.735,00	10.529.681,00	0,00	
				3.26.02.1.02 P engel olaan Kawa san Strat egis Pariw isata Provi nsi	Jumlah Kawasan Strategis yang Dikelola	-	3.26.02.1.02.000 2 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.185.000,00	730.830.000,00	-19.355.000,00	50.806.151,00	0,00	
				3.26.02.1.02 P engel olaan Kawa san Strat egis Pariw isata Provi nsi	Jumlah Kawasan Strategis yang Dikelola	-	3.26.02.1.02.000 4 Pengadaan/Pe meliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.500.000,00	525.040.000,00	111.540.000,00	50.806.151,00	0,00	
				3.26.02.1.02 P engel olaan Kawa san Strat egis Pariw isata Provi nsi	Jumlah Kawasan Strategis yang Dikelola	-	3.26.02.1.02.000 7 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.675.020,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.02.1.02 P engel olaan Kawa san Strat egis Pariw isata Provi nsi	Jumlah Kawasan Strategis yang Dikelola	-	3.26.02.1.02.000 8 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.220.923,00	0,00	
				3.26.02.1.03 P engel olaan Desti nasi Pariw isata Provi nsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	-	3.26.02.1.03.000 2 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.541.000.000,00	537.800.000,00	-1.003.200.000,00	50.403.075,00	0,00	
				3.26.02.1.03 P engel olaan Desti nasi Pariw isata Provi nsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	-	3.26.02.1.03.000 4 Pengadaan/Pe meliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.403.075,00	0,00	
				3.26.02.1.03 P engel olaan Desti nasi Pariw isata Provi nsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	-	3.26.02.1.03.001 0 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	50 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	957.517.536,00	1.018.037.064,00	60.519.528,00	51.701.538,00	0,00	
				3.26.02.1.03 P engel olaan Desti nasi Pariw isata Provi nsi	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	-	3.26.02.1.03.001 2 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.220.923,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Tanda Daftar Usaha	-	3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	100 Unit Usaha	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.505.450,00	110.262.274,00	-77.243.176,00	25.334.392,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Tanda Daftar Usaha	-	3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.000.000,00	1.219.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pemasaran Pariwisata	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Cakupan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.296.000.000,00	812.234.120,00	-483.765.880,00	55.806.151,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Cakupan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000.000,00	191.400.000,00	-1.068.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dan Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Cakupan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.000.000,00	8.447.590.000,00	6.497.590.000,00	113.405.353,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-													
				3.26.04.1.01 Penyeediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif yang tersedia	-	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.200.000,00	63.200.000,00	22.623.998,00	0,00	
				3.26.04.1.01 Penyeediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif yang tersedia	-	3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.182.153,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.04.1.01 P enye diaan Sara na dan Pras aran a Kota Kreat if	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif yang tersedia	-	3.26.04.1.01.000 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.182.153,00	0,0 0	
				3.26.04.1.02 P enge mban gan Ekosi stem Ekon omi Kreat if	Jumlah Pelaku Komunitas Ekraf yang Dibina	-	3.26.04.1.02.000 5 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	212.995.000,00	212.995.000,00	24.071.691,00	0,0 0	
				3.26.04.1.02 P enge mban gan Ekosi stem Ekon omi Kreat if	Jumlah Pelaku Komunitas Ekraf yang Dibina	-	3.26.04.1.02.001 0 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.455.232,00	186.800.000,00	-50.655.232,00	15.701.538,00	0,0 0	
				3.26.04.1.02 P enge mban gan Ekosi stem Ekon omi Kreat if	Jumlah Pelaku Komunitas Ekraf yang Dibina	-	3.26.04.1.02.001 3 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	50 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	24.071.691,00	0,0 0	
				3.26.04.1.02 P enge mban gan Ekosi stem Ekon omi Kreat if	Jumlah Pelaku Komunitas Ekraf yang Dibina	-	3.26.04.1.02.001 5 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	25 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.04.1.02 P enge mban gan Ekosi stem Ekon omi Kreat if	Jumlah Pelaku Komunitas Ekraf yang Dibina	-	3.26.04.1.02.001 7 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	47.367.985,00	0,0 0	
				3.26.04.1.02 P enge mban gan Ekosi stem Ekon omi Kreat if	Jumlah Pelaku Komunitas Ekraf yang Dibina	-	3.26.04.1.02.001 9 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	41.887.370,00	0,0 0	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA PARI WISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-													
				3.26.05.1.01 P elaks anaa n Pe ningk atan Kapa sitas Sum ber Daya Manu sia P ariwi sata dan Ekon omi Kreat if Tin gkat Lanju tan	Cakupan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	-	3.26.05.1.01.000 4 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	500 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.058.005.232,00	153.005.232,00	-905.000.000,00	21.717.915,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.05.1.01 P elaks anaa n Pe ningk atan Kapa sitas Sum ber Daya Manu sia P ariwi sata dan Ekon omi Kreat if Tin gkat Lanju tan	Cakupan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	-	3.26.05.1.01.000 8 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.049.131,00	0,00	
				3.26.05.1.01 P elaks anaa n Pe ningk atan Kapa sitas Sum ber Daya Manu sia P ariwi sata dan Ekon omi Kreat if Tin gkat Lanju tan	Cakupan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	-	3.26.05.1.01.001 4 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.613.080,00	120.701.744,00	-80.911.336,00	25.908.089,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.05.1.01 P elaks anaa n Pe ningk atan Kapa sitas Sum ber Daya Manu sia P ariwi sata dan Ekon omi Kreat if Tin gkat Lanju tan	Cakupan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	-	3.26.05.1.01.001 5 Diklat Teknis Kepariwisataa n Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.05.1.01 P elaks anaa n Pe ningk atan Kapa sitas Sum ber Daya Manu sia P ariwi sata dan Ekon omi Kreat if Tin gkat Lanju tan	Cakupan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	-	3.26.05.1.01.001 6 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.049.931,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.05.1.01 P elaks anaa n Pe ningk atan Kapa sitas Sum ber Daya Manu sia P ariwi sata dan Ekon omi Kreat if Tin gkat Lanju tan	Cakupan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	-	3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.252.616,00	84.452.616,00	-28.800.000,00	55.478.610,00	0,00	
				3.26.05.1.01 P elaks anaa n Pe ningk atan Kapa sitas Sum ber Daya Manu sia P ariwi sata dan Ekon omi Kreat if Tin gkat Lanju tan	Cakupan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf	-	3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.450.872,00	170.450.872,00	12.049.131,00	0,00	
				3.26.05.1.02 P enge mban gan Kapa sitas Pelak u Ek onom i Kre atif	Cakupan Kapasitas Pelaku Ekraf	-	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	25.954.044,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.26.05.1.02 P enge mban gan Kapa sitas Pelak u Ek onom i Kre atif	Cakupan Kapasitas Pelaku Ekraf	-	3.26.05.1.02.000 3 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	100 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.000.000,00	475.958.768,00	158.958.768,00	20.954.044,00	0,0 0	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.02 PROGRAM PENGELOL AAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KE DAULATAN DAN KEMA NDIRIAN PANGAN	cakupan kelompok tani penerima manfaat	100 Persen													
				2.09.02.1.01 P enye diaan Infras truktu r dan Selur uh P endu kung Kem andiri an P anga n pada berb agai Sekt or se suai Kewe nang an D aera h Pro vinsi	Jumlah kelompok tani Penerima manfaat	3 Kelompok Tani	2.09.02.1.01.000 3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.270.000,00	82.270.000,00	84.315.648,00	0,0 0	
	2.09.03 PROGRAM PENINGK ATAN DIVER SIFIKASI DAN KETA HANAN PANGAN M ASYARAKA T	Peningkatan skor pph	84.7 Point													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.09.03.1.01 P enye diaan dan Peny alura n Pa ngan Poko k atau Pang an La innya sesu ai de ngan Kebu tuhan Daer ah Pr ovins i dala m ra ngka Stabil isasi Paso kan dan Harg a Pa ngan	Jumlah komoditas pangan yang distabilkan	8 Komoditi	2.09.03.1.01.000 2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	204.220.000,00	204.220.000,00	146.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 P enye diaan dan Peny alura n Pa ngan Poko k atau Pang an La innya sesu ai de ngan Kebu tuhan Daer ah Pr ovins i dala m ra ngka Stabil isasi Paso kan dan Harg a Pa ngan	Jumlah komoditas pangan yang distabilkan	8 Komoditi	2.09.03.1.01.000 6 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.315.648,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.09.03.1.01 P enye diaan dan Peny alura n Pa ngan Poko k atau Pang an La innya sesu ai de ngan Kebu tuhan Daer ah Pr ovins i dala m ra ngka Stabil isasi Paso kan dan Harg a Pa ngan	Jumlah komoditas pangan yang distabilkan	8 Komoditi	2.09.03.1.01.001 1 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 P enye diaan dan Peny alura n Pa ngan Poko k atau Pang an La innya sesu ai de ngan Kebu tuhan Daer ah Pr ovins i dala m ra ngka Stabil isasi Paso kan dan Harg a Pa ngan	Jumlah komoditas pangan yang distabilkan	8 Komoditi	2.09.03.1.01.001 2 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.09.03.1.02 P engel olaan dan Kesei mban gan Cada ngan Pang an Pr ovins i	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	-	2.09.03.1.02.000 6 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	5 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.805.053,00	0,0 0	
				2.09.03.1.02 P engel olaan dan Kesei mban gan Cada ngan Pang an Pr ovins i	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	-	2.09.03.1.02.000 7 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	973.000.000,00	973.000.000,00	690.315.648,00	0,0 0	
				2.09.03.1.04 Pr omos i Pen capai an Ta rget Kons umsi Pang an P erkap ita/Ta hun s esuai deng an A ngka Kecu kupa n Gizi Melal ui Me dia P rovin si	Jumlah promosi konsumsi pangan	-	2.09.03.1.04.000 1 Promosi Penga nekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	230.741.280,00	230.741.280,00	234.000.000,00	0,0 0	
	2.09.04 PROGRAM PENANGA NAN KERA WANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan	9 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				2.09.04.1.01 P enyu suna n Peta Kere ntana n dan Keta hana n Pa ngan kewe nang an Pr ovins i	-	-	2.09.04.1.01.000 1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.190.405,00	0,00		
				2.09.04.1.02 P enan gana n Ker awan an P anga n Ke wena ngan Provi nsi	Jumlah desa rentan rawan pangan yang di intervensi	-	2.09.04.1.02.000 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	206.867.536,00	206.867.536,00	11.190.405,00	0,00		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWA SAN KEAM ANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemandirian pangan	100 Persen														
				2.09.05.1.01 P elaks anaa n Pe ngaw asan Kea mana n Pa ngan Segar Dist ribusi Linta s Da erah Kabu paten /Kota	-	-	2.09.05.1.01.001 0 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	30 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	90.473.472,00	0,00		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	cakupan dokumen perencanaan yang disusun	-	3.27.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	409.372.133,00	416.464.597,00	7.092.464,00	410.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	cakupan dokumen perencanaan yang disusun	-	3.27.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00	9.982.500,00	0,0 0	
				3.27.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	3.27.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	2.174.508.374,00	12.087.996.884,00	9.913.488.510,00	2.322.905.421,00	0,0 0	
				3.27.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	3.27.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	179.412.650,00	1.794.265.104,00	1.614.852.454,00	199.650.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah bulan layanan administrasi kepegawaian daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	35.000.000,00	-21.000.000,00	66.550.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	8.930.000,00	-6.270.000,00	5.400.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	411.473.675,00	411.473.675,00	310.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	750 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	54.999.883,00	40.337.070,00	-14.662.813,00	65.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1500 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	720 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.397.000,00	145.165.000,00	94.768.000,00	55.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.000.000,00	1.508.104.609,00	1.044.104.609,00	470.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.01.1.07 P engadaan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	-	-	3.27.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	85.531.000,00	40.650.000,00	-44.881.000,00	95.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.800.000,00	13.000.000,00	-6.800.000,00	19.800.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.558.050,00	365.687.500,00	238.129.450,00	127.557.216,00	0,0 0	
				3.27.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-	3.27.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	324.000.000,00	409.850.000,00	85.850.000,00	337.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.089.900,00	343.089.900,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.250.250,00	31.784.835,00	6.534.585,00	35.971.742,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-	3.27.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.430.000,00	57.450.000,00	14.020.000,00	47.290.430,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.02.1.01 P engawas an Per edar an S aran a Per tania n	Jumlah sarana pertanian yang digunakan	10157 Ton 135062 Ton 564858 Ton 71003 Ton	3.27.02.1.01.000 1 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	5.663.595.000,00	5.647.595.000,00	1.928.532.942,00	0,0 0	
				3.27.02.1.01 P engawas an Per edar an S aran a Per tania n	Jumlah sarana pertanian yang digunakan	10157 Ton 135062 Ton 564858 Ton 71003 Ton	3.27.02.1.01.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	245.640.000,00	245.640.000,00	213.860.324,00	0,0 0	
				3.27.02.1.01 P engawas an Per edar an S aran a Per tania n	Jumlah sarana pertanian yang digunakan	10157 Ton 135062 Ton 564858 Ton 71003 Ton	3.27.02.1.01.000 6 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	542.000.000,00	0,0 0	
				3.27.02.1.02 P engawas an Mutu, Peny ediaa n dan Pere dara n Be nih T anam an	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kab/Kota	3.27.02.1.02.000 1 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	26 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	487.000.000,00	0,0 0	
				3.27.02.1.02 P engawas an Mutu, Peny ediaa n dan Pere dara n Be nih T anam an	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kab/Kota	3.27.02.1.02.000 5 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.766.864.750,00	10.766.864.750,00	2.749.021.050,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.02.1.02 P engawasana n Mutu, Peny ediaa n dan Pere dara n Be nih T anam an	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kab/Kota	3.27.02.1.02.000 7 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	5 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 P engawasana n Mutu, Peny ediaa n dan Pere dara n Be nih T anam an	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kab/Kota	3.27.02.1.02.001 3 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	437.710.000,00	0,00	
				3.27.02.1.04 P ening katan Keter sedia an dan Mutu Beni h/Bibi t Tern ak dan Tana man Paka n Ternak, Baha n Pa kan, serta Paka n Kewena ngan Provi nsi	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan	15 Kelompok	3.27.02.1.04.000 4 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	715.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.02.1.04 P ening katan Keter sedia an dan Mutu Beni h/Bibi t Tern ak dan Tana man Paka n Ter nak, Baha n Pa kan, serta Paka n Ke wena ngan Provi nsi	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan	15 Kelompok	3.27.02.1.04.000 5 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,0 0	
				3.27.02.1.06 P enga wasa n Per edar an Obat Hew an di Tingk at Di stribu tor	Jumlah pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	15 kali	3.27.02.1.06.000 1 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	353.000.000,00	0,0 0	
				3.27.02.1.07 P enye diaan Beni h/Bibi t Tern ak dan Hijau an P akan Terna k yang Sum berny a dari Daer ah Pr ovins i Lain	Jumlah Bibit , Pakan Ternak dan hijaun pakan ternak yang didistribusikan	3000 Ekor	3.27.02.1.07.000 4 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	4179 Ekor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.264.780.000,00	7.264.780.000,00	1.446.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIA AN DAN PE NGEMBAN GAN PRAS ARANA PE RTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %													
				3.27. 03.1. 01 P enata an Pr asara na P ertani an	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	3.27.03.1.01.000 1 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.180.194.100,00	1.180.194.100,00	370.000.000,00	0,0 0	
				3.27. 03.1. 01 P enata an Pr asara na P ertani an	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	3.27.03.1.01.000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.810.000,00	1.272.000.000,00	1.206.190.000,00	380.000.000,00	0,0 0	
				3.27. 03.1. 01 P enata an Pr asara na P ertani an	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	3.27.03.1.01.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	958.000.000,00	958.000.000,00	240.765.836,00	0,0 0	
				3.27. 03.1. 01 P enata an Pr asara na P ertani an	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	3.27.03.1.01.000 9 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	0,0 0	
				3.27. 03.1. 01 P enata an Pr asara na P ertani an	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	3.27.03.1.01.001 8 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelan jutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelan jutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelan jutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.320.000,00	99.320.000,00	120.000.000,00	0,0 0	
				3.27. 03.1. 01 P enata an Pr asara na P ertani an	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	3.27.03.1.01.002 4 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelengga raan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	122.805.000,00	122.805.000,00	155.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.03.1.02 P engel olaan Wilay ah S umbe r Bibit Terna k dan Rum pun/ Galur Terna k yang Wilay ahny a Lebih Dari 1 (sat u) Da erah Kabu paten /Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah rumpun/galur ternak yang dilestarikan	500 Ekor	3.27.03.1.02.000 1 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGEND ALIAN KES EHATAN HEWAN DAN KESE HATAN MA SYARAKAT VETERINE R	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.04.1.01 P enja mina n Ke sehat an H ewan , Pen utupa n dan Pem buka an D aera h Wa bah Peny akit Hew an M enula r Lint as D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (sat u) Da erah Provi nsi	jumlah hewan dan ternak yang terjamin kesehatannya	2500 Ekor	3.27.04.1.01.000 3 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,0 0	
				3.27.04.1.01 P enja mina n Ke sehat an H ewan , Pen utupa n dan Pem buka an D aera h Wa bah Peny akit Hew an M enula r Lint as D aera h Ka bupat en/K ota d alam 1 (sat u) Da erah Provi nsi	jumlah hewan dan ternak yang terjamin kesehatannya	2500 Ekor	3.27.04.1.01.000 7 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.04.1.02 P engawas an Pe masu kan dan Peng eluar an H ewan dan Prod uk H ewan Linta s Da erah Provi nsi	Jumlah wilayah yang diawasi	5 Wilayah	3.27.04.1.02.000 4 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks an HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks an HPM	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.550.000,00	125.550.000,00	135.000.000,00	0,0 0	
				3.27.04.1.02 P engawas an Pe masu kan dan Peng eluar an H ewan dan Prod uk H ewan Linta s Da erah Provi nsi	Jumlah wilayah yang diawasi	5 Wilayah	3.27.04.1.02.000 5 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	132.204.483,00	0,0 0	
				3.27.04.1.02 P engawas an Pe masu kan dan Peng eluar an H ewan dan Prod uk H ewan Linta s Da erah Provi nsi	Jumlah wilayah yang diawasi	5 Wilayah	3.27.04.1.02.000 6 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.04.1.03 P ener apan Pers yarat an Te knis Sertif ikasi Zona /Kom parte men Beba s Pe nyaki t dan Unit Usah a Pro duk Hew an	-	-	3.27.04.1.03.000 2 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,0 0	
				3.27.04.1.04 S ertifik asi P ersya ratan Tekni s Kes ehata n Ma syara kat V eterin er	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner	-	3.27.04.1.04.000 4 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				3.27.04.1.05 K eseja htera an H ewan	Cakupan Unit Usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan	100 Persen	3.27.04.1.05.000 3 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	20 Sertifikat	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.993.750,00	74.993.750,00	170.000.000,00	0,0 0	
	3.27.05 PROGRAM PENGEND ALIAN DAN PENANGG ULANGAN BENCANA PERTANIA N	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	53 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.05.1.01 P enge ndali an dan Pena nggul anga n Be ncan a Per tania n Pro vinsi	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2 Wilayah	3.27.05.1.01.000 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	150 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	77.600.000,00	77.600.000,00	119.656.402,00	0,0 0	
				3.27.05.1.01 P enge ndali an dan Pena nggul anga n Be ncan a Per tania n Pro vinsi	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2 Wilayah	3.27.05.1.01.000 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	0,0 0	
				3.27.05.1.01 P enge ndali an dan Pena nggul anga n Be ncan a Per tania n Pro vinsi	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	2 Wilayah	3.27.05.1.01.000 5 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,0 0	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PE RTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27. 06.1. 01 P ener bitan Izin Usah a Per tania n yang Kegi atan Usah anya dala m Da erah Kabu paten /Kota	-	-	3.27.06.1.01.000 1 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,0 0	
				3.27. 06.1. 01 P ener bitan Izin Usah a Per tania n yang Kegi atan Usah anya dala m Da erah Kabu paten /Kota	-	-	3.27.06.1.01.000 2 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	147.864.540,00	0,0 0	
				3.27. 06.1. 01 P ener bitan Izin Usah a Per tania n yang Kegi atan Usah anya dala m Da erah Kabu paten /Kota	-	-	3.27.06.1.01.000 5 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	204.021.839,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.06.1.03 Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	3.27.06.1.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	-													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh pertanian ASN dan swadaya yang meningkat kompetensinya	-	3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	202.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh pertanian ASN dan swadaya yang meningkat kompetensinya	-	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	163 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	216.576.229,00	216.576.229,00	144.913.899,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	113.713.849,00	113.713.849,00	151.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.07.1.02 P enge mban gan Pene rapa n Pe nyulu han Perta nian	Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	3.27.07.1.02.000 2 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	144 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	618.394.000,00	618.394.000,00	132.000.000,00	0,0 0	
				3.27.07.1.03 P enge mban gan Kapa sitas Kele mbag aan Ekon omi Peta ni Be rbasi s Ka wasa n	-	-	3.27.07.1.03.000 5 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	201.000.000,00	0,0 0	
				3.27.07.1.03 P enge mban gan Kapa sitas Kele mbag aan Ekon omi Peta ni Be rbasi s Ka wasa n	-	-	3.27.07.1.03.000 6 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,0 0	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-													
				3.27.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	3.27.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	112.600.944,00	112.600.944,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.01.1.02 A dmini strasi Keua ngen Pera ngkat Daer ah	JJumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	3.27.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	112.600.944,00	0,00	-112.600.944,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	1.849.600,00	1.849.600,00	10.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.849.600,00	0,00	-1.849.600,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	9.045.914,00	9.045.914,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	8.601.740,00	0,00	-8.601.740,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	0,00	-38.000.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan layanan administrasi umum daerah perangkat daerah	-	3.27.01.1.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah bulan layanan jasa penunjang pemerintahan daerah	-	3.27.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	39.999.000,00	0,00	-39.999.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah bulan layanan jasa penunjang pemerintahan daerah	-	3.27.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	24.457.000,00	24.457.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.27.03.1.01 P enata an Pr asara na P ertani an	persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	-	3.27.03.1.01.001 0 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				3.27.03.1.01 P enata an Pr asara na P ertani an	persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	-	3.27.03.1.01.001 0 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,0 0	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	-													
				3.27.04.1.03 P enerapan Persyarat an Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sampel yang diuji	-	3.27.04.1.03.000 3 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.926.000,00	0,00	-88.926.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kementerian Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sampel yang diuji	-	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.984.000,00	84.984.000,00	150.000.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	176.030.400,00	173.030.400,00	-3.000.000,00	215.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	28.860.000,00	0,00	-28.860.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	124.300.000,00	589.100.000,00	464.800.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	4.783.000,00	0,00	-4.783.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	3.28.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	76.933.623,00	0,00	-76.933.623,00	70.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	3.28.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	21.991.800,00	0,00	-21.991.800,00	16.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	3.28.01.1.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	18.100.000,00	0,00	-18.100.000,00	18.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	3.28.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	360.000.000,00	0,00	-360.000.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	-	-	3.28.01.1.07.000 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.28.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	-	-	3.28.01.1.07.001 1 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	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	125.125.000,00	0,00	-125.125.000,00	180.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	-	-	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	-	-	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	-	3.28.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	58.184.400,00	85.336.600,00	27.152.200,00	40.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	-	3.28.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	7.070.700,00	0,00	-7.070.700,00	6.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	-	3.28.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	187.902.360,00	180.052.360,00	-7.850.000,00	220.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	-	3.28.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	215.000.000,00	0,00	-215.000.000,00	280.000.000,00	0,0 0	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOL AAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	5 Unit	3.28.03.1.01.000 1 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	713.701.976,00	690.996.976,00	-22.705.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	5 Unit	3.28.03.1.01.000 2 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Antutan	672.555.000,00	563.393.750,00	-109.161.250,00	115.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	5 Unit	3.28.03.1.01.000 3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	60 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	2.106.010.000,00	8.144.061.900,00	6.038.051.900,00	845.342.023,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.03 P eman faata n Hut an di Kawa san Huta n Pro duksi dan Huta n Lin dung	Jumlah Unit KPH yang Diidentifikasi Potensi HHBK dan Jasa Lingkungan	30 %	3.28.03.1.03.000 1 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.750.000,00	320.750.000,00	0,00	130.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.03 P eman faata n Hut an di Kawa san Huta n Pro duksi dan Huta n Lin dung	Jumlah Unit KPH yang Diidentifikasi Potensi HHBK dan Jasa Lingkungan	30 %	3.28.03.1.03.000 2 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase Luas Penambahan Tutupan Lahan	-	3.28.03.1.04.000 2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Mara l	1.902.835.000,00	2.070.925.000,00	168.090.000,00	110.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase Luas Penambahan Tutupan Lahan	-	3.28.03.1.04.000 4 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	3.28.03.1.05.000 1 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	150 Ha	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.007.500.000,00	1.010.000.000,00	2.500.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	3.28.03.1.05.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	32 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.050.000,00	726.525.000,00	77.475.000,00	110.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	3.28.03.1.05.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	25 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.250.000,00	815.100.000,00	60.850.000,00	700.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.06 P elaks anaa n Pe ngola han Hasil Huta n Bu kan Kayu (HHBK)	-	-	3.28.03.1.06.000 3 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28. 03.1. 09 P erbe nihan Tana man Huta n	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	31000 Batang	3.28.03.1.09.000 2 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1000 Sertifikat	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	837.000.000,00	720.596.500,00	-116.403.500,00	58.000.000,00	0,0 0	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKA N DAN PEL ATIHAN, PE NYULUHAN DAN PEMB ERDAYAAN MASYARA KAT DI BIDANG KE HUTANAN	Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitasi	-													
				3.28. 05.1. 01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	-	3.28.05.1.01.000 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	540.580.000,00	794.620.000,00	254.040.000,00	110.000.000,00	0,0 0	
				3.28. 05.1. 01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	-	3.28.05.1.01.000 2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	1.197.057.500,00	1.277.557.500,00	80.500.000,00	110.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	-	3.28.05.1.01.000 3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	4 Ha	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	337.920.000,00	337.920.000,00	0,00	870.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				3.28.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	184.560.000,00	184.560.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	150.000.000,00	60.000.000,00	-90.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	50.202.836,00	0,00	-50.202.836,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	17.754.786,00	17.754.786,00	5.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	115.000.000,00	34.500.000,00	-80.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeritaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	74.035.000,00	0,00	-74.035.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	66.435.000,00	66.435.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	137.001.888,00	0,00	-137.001.888,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	137.001.888,00	137.001.888,00	95.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	3.28.01.1.09.000 2 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	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	3.28.01.1.09.000 2 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	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	3.28.01.1.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	3.28.01.1.09.001 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	66 Unit	3.28.01.1.09.001 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	10 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	2 Unit	3.28.03.1.01.000 1 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	6.500.000,00	1.016.215.000,00	1.009.715.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	2 Unit	3.28.03.1.01.000 2 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	10 Unit	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	24.000.000,00	110.600.000,00	86.600.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	2 Unit	3.28.03.1.01.000 3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	30 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	2.147.379.489,00	4.643.362.536,00	2.495.983.047,00	1.765.342.023,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.02 R enca na P engel olaan Kesa tuan Peng elola an H utan kecu ali pada Kesa tuan Peng elola an H utan Kons ervas i (KP HK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJPD yang disahkan	2 Dokumen	3.28.03.1.02.000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	335.000.000,00	0,00	-335.000.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.03 P eman faata n Hut an di Kawa san Huta n Pro duksi dan Huta n Lin dung	Jumlah unit manajemen yang dibina	20 Persen	3.28.03.1.03.000 3 Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	2 Dokumen	Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan luas tutupan lahan	2 Persen	3.28.03.1.04.000 7 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10 Ha	Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	595.315.776,00	574.195.832,00	-21.119.944,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Luas lahan yang dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan	100 Ha	3.28.03.1.05.000 2 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Timur Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	500.000.000,00	2.032.250.000,00	1.532.250.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Luas lahan yang dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan	100 Ha	3.28.03.1.05.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Timur Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	200.000.000,00	314.500.000,00	114.500.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Luas lahan yang dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan	100 Ha	3.28.03.1.05.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Timur Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	999.999.998,00	1.413.797.519,00	413.797.521,00	1.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKA N DAN PEL ATIHAN, PE NYULUHAN DAN PEMB ERDAYAAN MASYARA KAT DI BIDANG KE HUTANAN	Jumlah Izin Perhutanan Sosial yang diterbitkan	10 Izin													
				3.28. 05.1. 01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tan an Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	2 Kelompok	3.28.05.1.01.000 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Lembu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	300.000.000,00	355.690.000,00	55.690.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				3.28. 05.1. 01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tan an Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	2 Kelompok	3.28.05.1.01.000 2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Lembu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	300.000.000,00	498.533.350,00	198.533.350,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	2 Kelompok	3.28.05.1.01.000 3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Lembu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	300.003.152,00	230.603.152,00	-69.400.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %													
				3.28.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	108.000.000,00	0,00	-108.000.000,00	0,00	0,0 0	
				3.28.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	97.680.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	26.217.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	136.070.530,00	0,00	-136.070.530,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	160.202.691,00	160.202.691,00	60.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	333.427.188,00	333.427.188,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	326.923.776,00	0,00	-326.923.776,00	0,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	50 Unit	3.28.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	50 Unit	3.28.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	50 Unit	3.28.01.1.09.000 2 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	49 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	30.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	50 Unit	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	32.030.000,00	0,00	-32.030.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	50 Unit	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	50 Unit	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	1 Unit	3.28.03.1.01.000 3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	21 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.046.594.200,00	4.046.594.200,00	1.700.445.023,00	0,0 0	
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	1 Unit	3.28.03.1.01.000 3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	21 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.357.538.191,00	0,00	-3.357.538.191,00	0,00	0,0 0	
				3.28.03.1.02 R enca na P engel olaan Kesa tuan Peng elola an H utan kecu ali pada Kesa tuan Peng elola an H utan Kons ervas i (KP HK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	3 Unit	3.28.03.1.02.000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.029.382.608,00	1.029.382.608,00	650.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.02 R enca na P engel olaan Kesa tuan Peng elola an H utan kecu ali pada Kesa tuan Peng elola an H utan Kons ervas i (KP HK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	3 Unit	3.28.03.1.02.000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.280.432.560,00	0,00	-1.280.432.560,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 5 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	8 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 5 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	8 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.511.702.536,00	0,00	-2.511.702.536,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.941.202.536,00	1.941.202.536,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pe ncegahan/Penan ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.715.976.304,00	0,00	-1.715.976.304,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pe ncegahan/Penan ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.228.178.768,00	1.228.178.768,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKA N DAN PEL ATIHAN, PE NYULUHAN DAN PEMB ERDAYAAN MASYARA KAT DI BIDANG KE HUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin													
				3.28. 05.1. 01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tan an Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	1 KUPS	3.28.05.1.01.000 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	16 Orang	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.931.280,00	0,00	-599.931.280,00	0,00	0,0 0	
				3.28. 05.1. 01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tan an Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	1 KUPS	3.28.05.1.01.000 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	16 Orang	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	654.000.000,00	654.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	1 KUPS	3.28.05.1.01.000 2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	0,00	766.215.497,00	766.215.497,00	150.000.000,00	0,0 0	
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	1 KUPS	3.28.05.1.01.000 2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	152.979.262,00	0,00	-152.979.262,00	0,00	0,0 0	
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	1 KUPS	3.28.05.1.01.000 3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.723,00	0,00	-499.999.723,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	1 KUPS	3.28.05.1.01.000 3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	439.766.512,00	439.766.512,00	500.000.000,00	0,0 0	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				3.28.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.640.000,00	105.360.000,00	21.720.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.991.806,00	9.991.806,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.438.000,00	6.438.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.404.000,00	31.404.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.241.400,00	25.241.400,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.102.360,00	218.502.360,00	8.400.000,00	140.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	3 Unit	3.28.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	25.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	3 Unit	3.28.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,0 0	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOL AAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	5 Unit	3.28.03.1.01.000 3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.745.751.957,00	4.120.465.882,00	374.713.925,00	1.421.842.023,00	0,0 0	
				3.28.03.1.02 R enca na P engel olaan Kesa tuan Peng elola an H utan kecu ali pada Kesa tuan Peng elola an H utan Kons ervas i (KP HK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	7 Unit	3.28.03.1.02.000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.635.000,00	901.172.749,00	398.537.749,00	500.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 1 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.917.500,00	289.857.500,00	109.940.000,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.462.500,00	0,00	-473.462.500,00	100.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 4 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	306.337.500,00	236.337.500,00	100.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 2 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	2880 Ha	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.500.000,00	577.273.000,00	236.773.000,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	80 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.301.600,00	501.706.162,00	2.404.562,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pe ncegahan/Penan ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.828.224.400,00	2.052.116.688,00	-776.107.712,00	2.100.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKA N DAN PEL ATIHAN, PE NYULUHAN DAN PEMB ERDAYAAN MASYARA KAT DI BIDANG KE HUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	9 Izin													
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	30 Izin	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	474.690.500,00	274.690.500,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	30 Izin	3.28.05.1.01.000 2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.936.380,00	1.012.876.773,00	906.940.393,00	150.000.000,00	0,0 0	
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	30 Izin	3.28.05.1.01.000 3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.902.000,00	445.322.000,00	-58.580.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %													
				3.28.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.340.000,00	0,00	-101.340.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.840.000,00	96.840.000,00	133.084.080,00	0,0 0	
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	32.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	0,00	-42.000.000,00	0,00	0,0 0	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	580.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,0 0	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	2.030.000,00	0,00	-2.030.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	22.620.000,00	0,00	-22.620.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	1.941.000,00	0,00	-1.941.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	42.504.000,00	42.504.000,00	44.904.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	44.904.000,00	0,00	-44.904.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	730.000,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	228.482.832,00	0,00	-228.482.832,00	0,00	0,0 0	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	228.482.832,00	228.482.832,00	209.372.568,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Barang yang Terpelihara	51 Unit	3.28.01.1.09.000 2 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	50 Unit	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	25.205.000,00	25.205.000,00	27.150.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Barang yang Terpelihara	51 Unit	3.28.01.1.09.000 2 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	50 Unit	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	28.150.000,00	0,00	-28.150.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Barang yang Terpelihara	51 Unit	3.28.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	0,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Barang yang Terpelihara	51 Unit	3.28.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	95.150.000,00	0,0 0	
	3.28.03 PROGRAM PENGELO LAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %													
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Persentase Luasan Pengelolaan Tata Hutan	10 %	3.28.03.1.01.000 3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.325.423.510,00	0,00	-6.325.423.510,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Persentase Luasan Pengelolaan Tata Hutan	10 %	3.28.03.1.01.000 3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.128.433.553,00	5.128.433.553,00	6.055.466.609,00	0,0 0	
				3.28.03.1.02 R enca na P engel olaan Kesa tuan Peng elola an H utan kecu ali pada Kesa tuan Peng elola an H utan Kons ervas i (KP HK)	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan pada KPH	4 Dokumen	3.28.03.1.02.000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	4 Dokumen	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KP HK)	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan pada KPH	4 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	4 Dokumen	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.800.000,00	0,00	-128.800.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 P elaksanaan Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	130187 Ha	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.048.270.000,00	0,00	-1.048.270.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 P elaksanaan Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	130187 Ha	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.984.350.300,00	2.984.350.300,00	848.429.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.200.000,00	0,00	-646.200.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	669.600.000,00	669.600.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 P erbe nihan Tana man Huta n	Jumlah Ketersediaan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Bersertifikat dan Sesuai Standar	100.000 Batang	3.28.03.1.09.000 3 Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	50 Sertifikat	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.09 P erbe nihan Tana man Huta n	Jumlah Ketersediaan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Bersertifikat dan Sesuai Standar	100.000 Batang	3.28.03.1.09.000 3 Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	50 Sertifikat	Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PEL ATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMB ERDAYAAN MASYARA KAT DI BIDANG KE HUTANAN	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	2 Ijin													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya	2 KUPS	3.28.05.1.01.000 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.000.000,00	0,00	-155.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya	2 KUPS	3.28.05.1.01.000 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	330.400.000,00	330.400.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya	2 KUPS	3.28.05.1.01.000 2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	8 Kelompok	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	816.880.000,00	816.880.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya	2 KUPS	3.28.05.1.01.000 2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	8 Kelompok	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.371.137.800,00	0,00	-1.371.137.800,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya	2 KUPS	3.28.05.1.01.000 3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	12.222 Ha	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	927.906.400,00	0,00	-927.906.400,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang Meningkatkan Kelasnya	2 KUPS	3.28.05.1.01.000 3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	12.222 Ha	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	602.943.840,00	602.943.840,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	3.28.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				3.28. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	3.28.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.096.920,00	841.685.346,00	135.588.426,00	165.375.000,00	0,0 0	
				3.28. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	3.28.01.1.01.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.250.000,00	0,0 0	
				3.28. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	3.28.01.1.01.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.250.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	3.28.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.700.270,00	1.105.581.976,00	385.881.706,00	220.500.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.673.320.336,00	35.716.482.413,00	2.043.162.077,00	21.719.250,00	0,0 0	
				3.28.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.600.000,00	1.123.080.000,00	1.104.480.000,00	1.984.500.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	903.500.000,00	903.500.000,00	1.157.625.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.678.750,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	572.538.000,00	572.538.000,00	242.550.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.249.195,00	170.499.055,00	26.249.860,00	165.375.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.089.725,00	12.089.725,00	60.637.500,00	0,0 0	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.068.475,00	70.106.775,00	58.038.300,00	29.767.500,00	0,0 0	
				3.28.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.28.01.1.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	860.842.000,00	617.842.000,00	-243.000.000,00	1.157.625.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Bangunan Milik Daerah yang diadakan	2 Unit	3.28.01.1.07.000 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	34.000.000,00	18.500.000,00	16.537.500,00	0,0 0	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.477.060,00	106.777.060,00	91.300.000,00	97.020.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.357.500,00	46.357.500,00	55.125.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.28.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.774.632,00	1.962.318.408,00	379.543.776,00	1.300.950.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	112 Unit	3.28.01.1.09.000 1 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	48 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.302.000,00	212.780.000,00	106.478.000,00	165.375.000,00	0,0 0	
				3.28.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	112 Unit	3.28.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.245.500,00	3.257.335.000,00	3.058.089.500,00	275.625.000,00	0,0 0	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOL AAN HUTAN	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %													
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarannya	5 Unit	3.28.03.1.01.000 3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.685.821.724,00	8.895.699.216,00	1.209.877.492,00	17.152.384.032,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.01 P engel olaan Renc ana Tata Huta n Ke satua n Pe ngelo laan Huta n (KP H) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	5 Unit	3.28.03.1.01.000 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.998.488.992,00	4.998.488.992,00	2.000.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.02 R enca na P engel olaan Kesa tuan Peng elola an H utan kecu ali pada Kesa tuan Peng elola an H utan Kons ervas i (KP HK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	7 Unit	3.28.03.1.02.000 1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.491.341.172,00	1.491.340.821,00	-351,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.03 P eman faata n Hut an di Kawa san Huta n Pro duksi dan Huta n Lin dung	Persentase Unit Manajemen yang dibina Persentase Unit Manajemen yang di bina	30 %	3.28.03.1.03.000 1 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.974.000,00	299.974.000,00	0,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.03.1.03 P eman faata n Hut an di Kawa san Huta n Pro duksi dan Huta n Lin dung	Persentase Unit Manajemen yang dibina Persentase Unit Manajemen yang di bina	30 %	3.28.03.1.03.000 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.459,00	399.999.459,00	0,00	410.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 1 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	900.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 4 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.098.661.421,00	4.421.024.171,00	322.362.750,00	1.200.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 5 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.04 P elaks anaa n Re habili tasi di Luar Kawa san Huta n Ne gara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2 %	3.28.03.1.04.000 8 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	260.800.000,00	-39.200.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	110 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.701.993.020,00	6.514.784.930,00	1.812.791.910,00	1.300.000.000,00	0,0 0	
				3.28.03.1.05 P elaks anaa n Per lindu ngan Huta n di Huta n Lin dung dan Huta n Pro duksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	3.28.03.1.05.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pe ncegahan/Penan ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.318.517.562,00	8.081.449.619,00	1.762.932.057,00	10.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.03.1.07 P elaks anaa n Pe ngola han Hasil Huta n Kayu deng an K apasi tas P roduk si <6 000 m3/T ahun	Persentase Jumlah izin Usaha yang terbina	80 %	3.28.03.1.07.000 2 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.998.803,00	249.998.803,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.07 P elaks anaa n Pe ngola han Hasil Huta n Kayu deng an K apasi tas P roduk si <6 000 m3/T ahun	Persentase Jumlah izin Usaha yang terbina	80 %	3.28.03.1.07.000 3 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit Managemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 P erbe nihan Tana man Huta n	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	31000 Batang	3.28.03.1.09.000 1 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	5 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 P erbe nihan Tana man Huta n	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	31000 Batang	3.28.03.1.09.000 2 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	5 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.03.1.09 P erbe nihan Tana man Huta n	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	31000 Batang	3.28.03.1.09.000 5 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.504.720.000,00	2.647.570.000,00	142.850.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVA SI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSI STEMNYA	Persentase Kawasan yang dikelola	10 Persen													
				3.28.04.1.03 P engel olaan Kawa san Berni lai Ekosist em P entin g, Da erah Peny angg a Ka wasa n Su aka Alam dan Kawa san Peles tarian Alam	Jumlah Kawasan ekosistem penting yang dikelola / yang dijaga	1 Kawasan	3.28.04.1.03.000 4 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.04.1.03 P engel olaan Kawa san Berni lai Ek osist em P entin g, Da erah Peny angg a Ka wasa n Su aka Alam dan Kawa san Peles tarian Alam	Jumlah Kawasan ekosistem penting yang dikelola / yang dijaga	1 Kawasan	3.28.04.1.03.000 5 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.142.263.080,00	493.432.120,00	-648.830.960,00	300.000.000,00	0,0 0	
				3.28.04.1.03 P engel olaan Kawa san Berni lai Ek osist em P entin g, Da erah Peny angg a Ka wasa n Su aka Alam dan Kawa san Peles tarian Alam	Jumlah Kawasan ekosistem penting yang dikelola / yang dijaga	1 Kawasan	3.28.04.1.03.000 6 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.608.299,00	672.354.220,00	483.745.921,00	350.000.000,00	0,0 0	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKA N DAN PEL ATIHAN, PE NYULUHAN DAN PEMB ERDAYAAN MASYARA KAT DI BIDANG KE HUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	39 Izin													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	39 Izin	3.28.05.1.01.000 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.597.740.080,00	1.849.297.000,00	251.556.920,00	700.000.000,00	0,0 0	
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	39 Izin	3.28.05.1.01.000 2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.749.996.900,00	2.674.673.825,00	-75.323.075,00	3.000.000.000,00	0,0 0	
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	39 Izin	3.28.05.1.01.000 3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.05.1.01 P elaks anaa n Pe nyulu han Kehu tanan Provi nsi dan Pem berd ayaa n Ma syara kat di Bida ng K ehuta nan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	39 Izin	3.28.05.1.01.000 3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	38816 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.790.309.393,00	1.691.795.643,00	-98.513.750,00	1.000.000.000,00	0,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha													
				3.28.06.1.01 P elaks anaa n Pe ngelo laan DAS Linta s Da erah Kabu paten /Kota dan d alam Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.000 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.28.06.1.01 P elaks anaa n Pe ngelo laan DAS Linta s Da erah Kabu paten /Kota dan d alam Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.000 2 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.250.000,00	90.800.000,00	-476.450.000,00	900.000.000,00	0,00	
				3.28.06.1.01 P elaks anaa n Pe ngelo laan DAS Linta s Da erah Kabu paten /Kota dan d alam Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.000 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.28.06.1.01 P elaks anaa n Pe ngelo laan DAS Linta s Da erah Kabu paten /Kota dan d alam Daer ah K abup aten/ Kota dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.000 5 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0		
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas pokok dan fungsi	100 %														
				3.29.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	2 dokumen	3.29.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.515.000,00	154.515.000,00	40.000.000,00	0,00	0,0 0		
				3.29.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	6.152.839.109,00	6.009.839.109,00	-143.000.000,00	8.112.720.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.29.01.1.02 A dmini strasi Keua ngen Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	277.060.000,00	281.440.000,00	4.380.000,00	638.810.550,00	0,0 0	
				3.29.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.05.000 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.29.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.000.000,00	299.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,0 0	
				3.29.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	226.819.712,00	350.348.317,00	123.528.605,00	566.655.150,00	0,0 0	
				3.29.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	23.017.144,00	32.385.686,00	9.368.542,00	260.000.000,00	0,0 0	
				3.29.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	64.599.365,00	59.735.500,00	-4.863.865,00	114.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.29.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	9.600.000,00	0,0 0	
				3.29.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.911.000,00	41.730.600,00	7.819.600,00	65.000.000,00	0,0 0	
				3.29.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.250.000,00	856.000.000,00	87.750.000,00	3.342.000.000,00	0,0 0	
				3.29.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Unit BMD yang diadakan	2 Unit	3.29.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	534.000.000,00	0,0 0	
				3.29.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Unit BMD yang diadakan	2 Unit	3.29.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.29.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.29.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.29.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.29.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	652.368.024,00	655.428.024,00	3.060.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 Unit	3.29.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	146.800.000,00	146.800.000,00	0,00	409.200.000,00	0,0 0	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOL AAN ASPEK KE GEOLOGIA N	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	68,18 %													
				3.29.02.1.01 P eneta pan Zona Kons ervas i Air Tana h pada Ceku ngan Air T anah dala m Da erah Provi nsi	Persentase Pengelolaan Data Konservasi Air Tanah	60 %	3.29.02.1.01.000 1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	233.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,0 0	
				3.29.02.1.01 P eneta pan Zona Kons ervas i Air Tana h pada Ceku ngan Air T anah dala m Da erah Provi nsi	Persentase Pengelolaan Data Konservasi Air Tanah	60 %	3.29.02.1.01.000 3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	509.400.000,00	509.400.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Percentase Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan pedoman Nilai Perolehan Air Tanah	85 %	3.29.02.1.03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Percentase Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan pedoman Nilai Perolehan Air Tanah	85 %	3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.300.000,00	248.800.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.29.03.1.03 Penataan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Persentase tercapainya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	65 Percentase	3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	25 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.03.1.03 Penataan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Persentase tercapainya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	65 Percentase	3.29.03.1.03.000 4 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.03.1.06 P enata usah aan Izin Usah a Jasa Perta mban gan d alam rangk a Pe nana man Moda l dala m Ne geri yang Kegi atan Usah anya dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Pertambangan	12 Pelaku Usaha IUJP	3.29.03.1.06.000 2 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.03.1.06 P enata usah aan Izin Usah a Jasa Perta mban gan d alam rangk a Pe nana man Moda l dala m Ne geri yang Kegi atan Usah anya dala m 1 (satu) Daer ah Pr ovins i	Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Pertambangan	12 Pelaku Usaha IUJP	3.29.03.1.06.000 3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	35 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.03.1.07 P eneta pan Harg a Pat okan Miner al Bu kan L ogam dan Batu an	Jumlah Peraturan Gubernur terkait patokan harga untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan	1 Peraturan Gubernur	3.29.03.1.07.000 2 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	174.860.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-													
				3.29.05.1.05 P engel olaan peny ediaa n Bio mass a dan /atau Biog as da lam wilay ah pr ovins i	-	-	3.29.05.1.05.000 2 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.550.000,00	142.700.000,00	-8.850.000,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.05 P engel olaan peny ediaa n Bio mass a dan /atau Biog as da lam wilay ah pr ovins i	-	-	3.29.05.1.05.000 5 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.05.1.05 P engel olaan peny ediaa n Bio mass a dan /atau Biog as da lam wilay ah pr ovins i	-	-	3.29.05.1.05.000 7 Perencanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas	0 Dokumen	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Tanjung Harapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.29.05.1.05 P engel olaan peny ediaa n Bio mass a dan /atau Biog as da lam wilay ah pr ovins i	-	-	3.29.05.1.05.000 8 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.05.1.07 P engel olaan anek a ene rgi baru terba rukan beru pa sinar mata hari, angin , aliran dan t erjun an air, g eraka n dan perb edaa n suhu lapis an laut d alam wilay ah pr ovins i	Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit Pemutakhiran Data Pembangkit Aneka EBT dan Kondisi Kelistrikan	5,43 %	3.29.05.1.07.000 1 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	4 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.05.1.07 P engel olaan anek a ene rgi baru terba rukan beru pa sinar mata hari, angin , aliran dan t erjun an air, g eraka n dan perb edaa n suhu lapis an laut d alam wilay ah pr ovins i	Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit Pemutakhiran Data Pembangkit Aneka EBT dan Kondisi Kelistrikan	5,43 %	3.29.05.1.07.000 2 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.450.000,00	224.450.000,00	0,00	9.630.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.05.1.07 P engel olaan anek a ene rgi baru terba rukan beru pa sinar mata hari, angin , aliran dan t erjun an air, g eraka n dan perb edaa n suhu lapis an laut d alam wilay ah pr ovins i	Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit Pemutakhiran Data Pembangkit Aneka EBT dan Kondisi Kelistrikan	5,43 %	3.29.05.1.07.000 6 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.600.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.05.1.07 P engel olaan anek a ene rgi baru terba rukan beru pa sinar mata hari, angin , aliran dan t erjun an air, g eraka n dan perb edaa n suhu lapis an laut d alam wilay ah pr ovins i	Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Pembangkit Pemutakhiran Data Pembangkit Aneka EBT dan Kondisi Kelistrikan	5,43 %	3.29.05.1.07.000 9 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	4 unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.09 P elaks anaa n Ko nserv asi E nergi pada saran a dan prasa rana yang dikel ola oleh pera ngkat daer ah yang mem bidan gi uru san e nergi dan s umbe r daya miner al	-	-	3.29.05.1.09.000 1 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	646.000.000,00	646.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.05.1.10 P embi naan dan p enga wasa n pel aksa naan Kons ervas i Ene rgi yang dilak ukan oleh pema ngku kepe nting an di tingk at da erah provi nsi	-	-	3.29.05.1.10.000 2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	4 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				3.29.05.1.10 P embi naan dan p enga wasa n pel aksa naan Kons ervas i Ene rgi yang dilak ukan oleh pema ngku kepe nting an di tingk at da erah provi nsi	-	-	3.29.05.1.10.000 5 Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.300.000,00	110.600.000,00	-38.700.000,00	0,00	0,0 0	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	198045 KK													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.06.1.02 P enata usah aan Izin Oper asi yang Fasili tas In stala siny a dala m Da erah Provi nsi	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	20 IUPTLS	3.29.06.1.02.000 1 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.010.000,00	100.010.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.06.1.02 P enata usah aan Izin Oper asi yang Fasili tas In stala siny a dala m Da erah Provi nsi	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	20 IUPTLS	3.29.06.1.02.000 3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	22 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.970.000,00	385.370.000,00	-64.600.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.29.06.1.06 P enga ngga ran untuk Kelo mpok Masy araka t Tidak Mam pu, P emba ngun an S aran a Pe nyedi aan Tena ga Li strik Belu m Be rkem bang, Daer ah Te rpenc il dan Perd esaa n	Persentase Penerima manfaat pembangunan penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan	94,20 %	3.29.06.1.06.000 4 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	47.375.000,00	0,0 0	
				3.29.06.1.06 P enga ngga ran untuk Kelo mpok Masy araka t Tidak Mam pu, P emba ngun an S aran a Pe nyedi aan Tena ga Li strik Belu m Be rkem bang, Daer ah Te rpenc il dan Perd esaa n	Persentase Penerima manfaat pembangunan penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan	94,20 %	3.29.06.1.06.000 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.523.720,00	97.473.720,00	46.950.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.29.06.1.06 P enga ngga ran untuk Kelo mpok Masy araka t Tidak Mam pu, P emba ngun an S aran a Pe nyedi aan Tena ga Li strik Belu m Be rkem bang, Daer ah Te rpenc il dan Perd esaa n	Persentase Penerima manfaat pembangunan penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan	94,20 %	3.29.06.1.06.000 6 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1000 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	949.430.000,00	2.828.930.000,00	1.879.500.000,00	0,00	0,0 0	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
	2.17.03 PROGRAM PENGAWA SAN DAN P EMERIKSA AN KOPERASI	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	26.89 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.17.03.1.02 P emeriksaa n dan Pengawas an K operasi Si mpan Pinjam/Un it Simpan Pinjam Ko perasi yang Wilay ah Keang gotaannya Lintas Da erah Kabu paten /Kota dalam 1 (satu) Daer ah Provins i	Persentase koperasi yang tertib administrasi	07 Persen	2.17.03.1.02.000 2 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	33 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.001,00	282.200.000,00	-67.800.001,00	370.000.000,00	0,0 0	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPER ASIAN	Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	61 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkerasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus,Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat	57 Persen	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.543.936,00	300.855.918,00	-298.688.018,00	600.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang mengakses KUR	58.67 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				2.17.07.1.01 P embe rdaya an U saha Kecil yang dilak ukan Melal ui Pe ndata an, K emitr aan, Kem udah an P erijin an, P engu atan Kele mbag aan dan Koor dinas i Den gan Para Pem angk u Ke pent ingan	Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR	63 UMKM	2.17.07.1.01.000 1 Menumbuhkem bangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.855.619.196,00	997.938.829,00	-1.857.680.367,00	3.141.181.301,00	0,0 0	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMB ANGAN UMKM	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	6.5 Persen													
				2.17.08.1.01 P enge mban gan Usah a Kecil deng an Or ienta si Pe ningk atan Skala Usah a Me njadi Usah a Me neng ah	Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah	71 Pelaku	2.17.08.1.01.000 1 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	600 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.126.714.285,00	4.100.000.000,00	973.285.715,00	3.752.057.142,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	00u1ndefined Pundefined													
				3.31.01.1.01 Pencanaan, Penangan garan, dan Evaluasi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	unJumlah dokumen Perencanaan, Pengang garan, dan Evaluasi Ki nerja Perang kat Daerah yang disusun	71undefined Dokumenund efined	3.31.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.138.609,00	391.908.694,00	-8.229.915,00	300.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.01 Pencanaan, Pengangan garan, dan Evaluasi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	unJumlah dokumen Perencanaan, Pengangan garan, dan Evaluasi Ki nerja Perang kat Daerah yang disusun	71undefined Dokumenund efined	3.31.01.1.01.000 6 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	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.850.000,00	5.850.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.01 Pencanaan, Pengangan garan, dan Evaluasi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	unJumlah dokumen Perencanaan, Pengangan garan, dan Evaluasi Ki nerja Perang kat Daerah yang disusun	71undefined Dokumenund efined	3.31.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	54.000.000,00	4.000.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.02 Admini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah LayananAd ministrasiKeua nganPerangkat Daerah yangtelah dilaksanakan	21 Bulan	3.31.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.030.000.000,00	7.075.779.028,00	-954.220.972,00	8.040.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.31.01.1.02 A dmini strasi Keua ngen Pera ngkat Daer ah	Jumlah LayananAd ministrasi KeuanganPerangkat Daerah yangtelah dilaksanakan	21 Bulan	3.31.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.399.881.328,00	1.405.190.856,00	5.309.528,00	1.400.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21 Bulan	3.31.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.950.000,00	133.733.500,00	66.783.500,00	0,00	0,0 0	
				3.31.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21 Bulan	3.31.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	230.000.000,00	10.000.000,00	180.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	21 Bulan	3.31.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.675.000,00	378.875.000,00	315.200.000,00	64.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	21 Bulan	3.31.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.981.302,00	11.400.904,90	-11.580.397,10	23.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	21 Bulan	3.31.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.981.851,00	231.826.270,00	6.844.419,00	225.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.31.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	21 Bulan	3.31.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.999.932,00	70.948.980,00	-74.050.952,00	145.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	21 Bulan	3.31.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2500 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	3.960.000,00	-7.920.000,00	12.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	21 Bulan	3.31.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.654.000.000,00	454.000.000,00	1.300.000.000,00	0,0 0	
				3.31.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	3 Unit	3.31.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	628.000.000,00	538.000.000,00	0,00	0,0 0	
				3.31.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	3.31.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				3.31.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	3.31.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	238.947.500,00	128.947.500,00	110.000.000,00	0,0 0		
				3.31.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	3.31.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.070.000,00	14.797.700,00	-272.300,00	15.000.000,00	0,0 0		
				3.31.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	21 Bulan	3.31.01.1.09.000 1 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	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.010.000,00	10.000,00	180.000.000,00	0,0 0		
				3.31.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	21 Bulan	3.31.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.500.000,00	110.000.000,00	-316.500.000,00	427.000.000,00	0,0 0		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PEND AFTARAN PERUSAHA AN	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	95 Persen													
				3.30. 02.1. 04 P ener bitan Surat Keter anga n Asal (SKA) bagi Daer ah Pr ovins i yang Telah Ditet apka n Se bagai Insta nsi P ener bit SKA dan Angk a Pe ngen al Im portir (API)	Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun	3209 Form	3.30.02.1.04.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	24 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	100.069.664,00	-199.930.336,00	325.000.000,00	0,0 0	
	3.30.03 PROGRAM PENINGK ATAN SARANA DI STRIBUSI P ERDAGAN GAN	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	25 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30.03.1.01 P emba ngun an dan Peng elola an P usat Distri busi Regi onal dan Pusa t Dist ribusi Provi nsi serta Pasa r Lela ng K omod itas	Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola	1 Lokasi	3.30.03.1.01.000 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000.000,00	24.206.455.000,00	6.206.455.000,00	9.000.000.000,00	0,0 0	
				3.30.03.1.01 P emba ngun an dan Peng elola an P usat Distri busi Regi onal dan Pusa t Dist ribusi Provi nsi serta Pasa r Lela ng K omod itas	Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola	1 Lokasi	3.30.03.1.01.000 2 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.369.768,00	133.152.259,00	-17.217.509,00	0,00	0,0 0	
	3.30.04 PROGRAM STABILISA SI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30.04.1.01 M enja min Keter sedia an B aran g Ke butuh an P okok dan Bara ng P entin g di T ingka t Dae rah P rovin si	Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting	12 Jenis	3.30.04.1.01.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.005.000,00	96.635.000,00	-203.370.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.30.04.1.01 M enja min Keter sedia an B aran g Ke butuh an P okok dan Bara ng P entin g di T ingka t Dae rah P rovin si	Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting	12 Jenis	3.30.04.1.01.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.005.000,00	75.635.000,00	-224.370.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30.04.1.02 P enge ndali an H arga, Infor masi Keter sedia an Stok Bara ng K ebutu han Poko k dan Bara ng P entin g pada Pelak u Us aha Distri busi Bara ng Li ntas Kabu paten /Kota yang Terint egras i dala m Sis tem I nfor masi Perd agan gan	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah	6 persen	3.30.04.1.02.000 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.964.360,00	270.394.360,00	-229.570.000,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30.04.1.02 P enge ndali an H arga, Infor masi Keter sedia an Stok Bara ng K ebutu han Poko k dan Bara ng P entin g pada Pelak u Us aha Distri busi Bara ng Li ntas Kabu paten /Kota yang Terint egras i dala m Sis tem I nfor masi Perd agan gan	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah	6 persen	3.30.04.1.02.000 2 Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.003.908,00	1.640.501.908,00	1.390.498.000,00	200.000.000,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMB ANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	5 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30.05.1.01 P enyel engg araa n Pro mosi Daga ng m elalui Pam eran Daga ng dan Misi Daga ng bagi Prod uk Ek spor Ungg ulan yang terda pat pada lebih dari 1 (satu) Dae rah K abup aten/ Kota dala m Pr ovins i	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	7676196 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.000 1 Pameran Dagang Internasi onal/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	27 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.287.432,00	574.738.693,00	-125.548.739,00	750.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30.05.1.01 P enyel engg araa n Pro mosi Daga ng m elalui Pam eran Daga ng dan Misi Daga ng bagi Prod uk Ek spor Ungg ulan yang terda pat pada lebih dari 1 (satu) Dae rah K abup aten/ Kota dala m Pr ovins i	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	7676196 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.000 3 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.001.705,00	165.975.800,00	-34.025.905,00	250.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30.05.1.01 P enyel engg araa n Pro mosi Daga ng m elalui Pam eran Daga ng dan Misi Daga ng bagi Prod uk Ek spor Ungg ulan yang terda pat pada lebih dari 1 (satu) Dae rah K abup aten/ Kota dala m Pr ovins i	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	7676196 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.000 4 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	6 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.644.560,00	213.700.000,00	-286.944.560,00	200.000.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARD ISASI DAN PERLINDU NGAN KON SUMEN	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen													
				3.30.06.1.01 P elaks anaa n Per lindu ngan Kons umen di Sel uruh Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota	5 Kabupaten/ Kota	3.30.06.1.01.000 1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.350.000,00	430.084.000,00	329.734.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30.06.1.01 P elaks anaa n Per lindu ngan Kons umen di Sel uruh Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota	5 Kabupaten/ Kota	3.30.06.1.01.000 2 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2 LPKSM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.921.620,00	136.721.620,00	35.800.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				3.30.06.1.03 P elaks anaa n Pe ngaw asan Bara ng B ered ar da n/ata u Jasa di Sel uruh Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota	5 Kabupaten/ Kota	3.30.06.1.03.000 3 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.020.000,00	357.645.000,00	58.625.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUN AAN DAN P EMASARA N PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	85 Persen													
				3.30.07.1.03 P elaks anaa n Pe ningk atan Peng guna an Pr oduk Dala m Ne geri	Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	85 Persen	3.30.07.1.03.000 2 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.888.420,00	75.640.268,00	-324.248.152,00	400.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.30. 07.1. 03 P elaks anaa n Pe ningk atan Peng guna an Pr oduk Dala m Ne geri	Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	85 Persen	3.30.07.1.03.000 5 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.983.176,00	321.253.176,00	-28.730.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
	3.31.02 PROGRAM Perencanaa n DAN PEM BANGUNA N INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	50 Persen													
				3.31. 02.1. 01 P enyu suna n, Pe nera pan, dan Evalu asi R enca na P emba ngun an In dustri Provi nsi	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 kegiatan	3.31.02.1.01.000 2 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	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.872,00	77.503.270,00	-222.496.602,00	300.000.000,00	0,0 0	
				3.31. 02.1. 01 P enyu suna n, Pe nera pan, dan Evalu asi R enca na P emba ngun an In dustri Provi nsi	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 kegiatan	3.31.02.1.01.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.993.313,00	2.579.153.700,00	1.879.160.387,00	700.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				3.31.02.1.01 P enyu suna n, Pe nera pan, dan Evalu asi R enca na P emba ngun an In dustri Provi nsi	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 kegiatan	3.31.02.1.01.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.013.200,00	2.512.469.520,00	1.512.456.320,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
	3.31.03 PROGRAM PENGEND ALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	60 Persen													
				3.31.03.1.01 P ener bitan Izin Usah a Ind ustri (IUI), Izin P erlua san Usah a Ind ustri (IPU I) , Izin Usah a Ka wasa n Ind ustri (IUK I) , dan Izin P erlua san Kawa san I ndust ri (IP KI) K ewen anga n Pro vinsi	Jumlah Industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	23 Perusahaan	3.31.03.1.01.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.007.630,00	72.993.270,00	-227.014.360,00	300.000.000,00	0,0 0	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOL AAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 60 Persen Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				3.31.04.1.01 P enye diaan Infor masi Indus tri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewe nang an Pr ovins i Ber basis Siste m Inf orma si Ind ustri Nasi onal (SIINa s)	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 informasi	3.31.04.1.01.000 2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	27 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.984.000,00	78.593.270,00	-121.390.730,00	200.000.000,00	0,00	
				3.31.04.1.01 P enye diaan Infor masi Indus tri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewe nang an Pr ovins i Ber basis Siste m Inf orma si Ind ustri Nasi onal (SIINa s)	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 informasi	3.31.04.1.01.000 3 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	23 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.954.578,00	53.534.578,00	-246.420.000,00	300.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	148.120.000,00	148.120.000,00	114.668.010,00	0,0 0	
				4.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.600.000,00	0,00	-113.600.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.600.000,00	0,00	-49.600.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00	-46.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawaian P eran gkat Daer ah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	60.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.313.254,00	0,00	-146.313.254,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	290.733.984,00	290.733.984,00	127.050.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.481.262,00	34.481.262,00	40.433.798,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.206.130,00	0,00	-24.206.130,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	630.000.000,00	630.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.200.000,00	0,00	-65.200.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.000 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.664.960,00	0,00	-12.664.960,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	10 Unit	4.01.01.1.07.000 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.332.480,00	10.332.480,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	5.989.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	19.166.400,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.082.832,00	0,00	-247.082.832,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	247.082.832,00	247.082.832,00	335.412.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang terpelihara	28 Unit	4.01.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.360.000,00	0,00	-95.360.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang terpelihara	28 Unit	4.01.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.360.000,00	150.360.000,00	80.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang terpelihara	28 Unit	4.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.911.500,00	131.911.500,00	33.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang terpelihara	28 Unit	4.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.495.000,00	0,00	-107.495.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang terpelihara	28 Unit	4.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	0,00	-7.100.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer i ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang terpelihara	28 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	11.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer i ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang terpelihara	28 Unit	4.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer i ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Unit Kerja yang terpelihara	28 Unit	4.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKA N ADMINIS TRASI PEM BANGUNA N	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 08.1. 01 P enge ndali an A dmini strasi Pelak sana an P emba ngun an D aera h	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dikendalikan	4 Laporan	4.01.08.1.01.000 1 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	220.844.990,00	220.844.990,00	220.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 08.1. 01 P enge ndali an A dmini strasi Pelak sana an P emba ngun an D aera h	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dikendalikan	4 Laporan	4.01.08.1.01.000 1 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.144.990,00	0,00	-214.144.990,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 08.1. 01 P enge ndali an A dmini strasi Pelak sana an P emba ngun an D aera h	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dikendalikan	4 Laporan	4.01.08.1.01.000 2 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.335.250,00	98.335.250,00	181.500.000,00	0,0 0	
				4.01. 08.1. 01 P enge ndali an A dmini strasi Pelak sana an P emba ngun an D aera h	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dikendalikan	4 Laporan	4.01.08.1.01.000 2 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.335.250,00	0,00	-78.335.250,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 08.1. 01 P enge ndali an A dmini strasi Pelak sana an P emba ngun an D aera h	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dikendalikan	4 Laporan	4.01.08.1.01.000 3 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.316.640,00	0,00	-349.316.640,00	0,00	0,00	
				4.01. 08.1. 01 P enge ndali an A dmini strasi Pelak sana an P emba ngun an D aera h	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Dikendalikan	4 Laporan	4.01.08.1.01.000 3 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	458.016.640,00	458.016.640,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01. 08.1. 02 P elapo ran P elaks anaa n Pe mban guna n Da erah	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaporkan	3 Laporan	4.01.08.1.02.000 1 Analisis Capaian Kinerja Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.752.800,00	0,00	-54.752.800,00	0,00	0,00	
				4.01. 08.1. 02 P elapo ran P elaks anaa n Pe mban guna n Da erah	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaporkan	3 Laporan	4.01.08.1.02.000 1 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.752.800,00	84.752.800,00	110.000.000,00	0,00	
				4.01. 08.1. 02 P elapo ran P elaks anaa n Pe mban guna n Da erah	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaporkan	3 Laporan	4.01.08.1.02.000 2 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	190.354.500,00	190.354.500,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaporkan	3 Laporan	4.01.08.1.02.000 2 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.404.500,00	0,00	-149.404.500,00	0,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaporkan	3 Laporan	4.01.08.1.02.000 3 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.523.400,00	0,00	-88.523.400,00	0,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaporkan	3 Laporan	4.01.08.1.02.000 3 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	121.373.400,00	121.373.400,00	110.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	270.150.000,00	270.150.000,00	180.176.217,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.400.000,00	0,00	-293.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.05 Admini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.150.000,00	59.150.000,00	15.692.767,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Admini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.200.000,00	0,00	-27.200.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Admini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	270.264.326,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Admini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Admini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.900.000,00	0,00	-138.900.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Admini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	290.400.000,00	290.400.000,00	17.436.408,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.218.839,00	46.218.839,00	58.121.360,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.496.016,00	0,00	-32.496.016,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.333.060,00	0,00	-7.333.060,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.414.176,00	11.414.176,00	26.154.612,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.000.000,00	0,00	-710.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	660.000.000,00	660.000.000,00	203.424.761,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	3.603.524,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	3.850.000,00	0,00	-3.850.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	8.427.597,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	0,00	-9.600.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.803.776,00	0,00	-308.803.776,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	309.043.776,00	309.043.776,00	197.612.625,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 unit	4.01.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00	600.000,00	24.410.971,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 unit	4.01.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 unit	4.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.977.000,00	0,00	-74.977.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.977.000,00	74.977.000,00	69.745.632,00	0,00		
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.649.708,00	0,00		
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	24 unit	4.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitas pembentukan DOB	100 persentase													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	4.01.03.1.01.0002 Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.164.011.405,00	1.164.011.405,00	409.755.592,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	4.01.03.1.01.0002 Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.416.705,00	0,00	-398.416.705,00	0,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	4.01.03.1.01.0003 Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	258.259.139,00	258.259.139,00	319.667.483,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	4.01.03.1.01.0003 Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.259.420,00	0,00	-288.259.420,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 03.1. 02 P elaks anaa n Oto nomi Daer ah	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 persentase	4.01.03.1.02.000 1 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.995.270,00	0,00	-334.995.270,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 03.1. 02 P elaks anaa n Oto nomi Daer ah	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 persentase	4.01.03.1.02.000 1 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	284.995.270,00	284.995.270,00	337.103.891,00	0,0 0	
				4.01. 03.1. 02 P elaks anaa n Oto nomi Daer ah	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 persentase	4.01.03.1.02.000 2 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.776.180,00	0,00	-273.776.180,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 03.1. 02 P elaks anaa n Oto nomi Daer ah	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 persentase	4.01.03.1.02.000 2 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	275.701.180,00	275.701.180,00	261.546.122,00	0,0 0	
				4.01. 03.1. 02 P elaks anaa n Oto nomi Daer ah	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 persentase	4.01.03.1.02.000 3 Evaluasi dan P enyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.585.270,00	0,00	-343.585.270,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 03.1. 02 P elaks anaa n Oto nomi Daer ah	Persentase pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	100 persentase	4.01.03.1.02.000 3 Evaluasi dan P enyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.220.279.000,00	1.220.279.000,00	607.368.217,00	0,0 0	
				4.01. 03.1. 03 F asilit asi Kerja Sam a Da erah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	17 MoU	4.01.03.1.03.000 1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.056.125.597,00	1.056.125.597,00	334.197.823,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sam a Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	17 MoU	4.01.03.1.03.000 1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.135.975.048,00	0,00	-1.135.975.048,00	0,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sam a Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	17 MoU	4.01.03.1.03.000 2 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	135.690.000,00	135.690.000,00	156.927.673,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sam a Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	17 MoU	4.01.03.1.03.000 2 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.695.000,00	0,00	-135.695.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sam a Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	17 MoU	4.01.03.1.03.000 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.214.419,00	125.214.419,00	116.242.721,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sam a Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi	17 MoU	4.01.03.1.03.000 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.508.596,00	0,00	-115.508.596,00	0,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persen													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	144.240.000,00	144.240.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.840.000,00	0,00	-120.840.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	177.500.000,00	177.500.000,00	32.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.750.000,00	0,00	-225.750.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	230 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	230 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.945.000,00	0,00	-54.945.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.600.000,00	47.600.000,00	33.122.315,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.102.700,00	0,00	-6.102.700,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.992.700,00	4.992.700,00	15.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	257.079.988,00	257.079.988,00	200.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.849.162,00	0,00	-246.849.162,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.484.749,00	0,00	-11.484.749,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.038.442,00	9.038.442,00	5.500.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	9.500.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.660.000,00	0,00	-6.660.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	990.000.000,00	990.000.000,00	240.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.000.000,00	0,00	-560.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	13.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.750.000,00	0,00	-5.750.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.243.000,00	12.243.000,00	19.500.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.388.000,00	0,00	-36.388.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	482.045.664,00	482.045.664,00	61.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.045.664,00	0,00	-482.045.664,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	33 Unit	4.01.01.1.09.000 1 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	12 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	0,00	0,00		
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	33 Unit	4.01.01.1.09.000 1 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	12 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.216.000,00	25.216.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	33 Unit	4.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.011.500,00	0,00	-17.011.500,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	33 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.011.500,00	17.011.500,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	33 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.227.200,00	0,00	-17.227.200,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	33 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.337.200,00	18.337.200,00	18.000.000,00	0,00	
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOOR DINASI HUKUM	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 05.1. 01 F asilit asi P enyu suna n Per unda ng-U ndan gan	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	415 Dokumen	4.01.05.1.01.000 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	25 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	330.600.000,00	330.600.000,00	650.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 05.1. 01 F asilit asi P enyu suna n Per unda ng-U ndan gan	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	415 Dokumen	4.01.05.1.01.000 1 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	25 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.578.768,00	0,00	-393.578.768,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 05.1. 01 F asilit asi P enyu suna n Per unda ng-U ndan gan	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	415 Dokumen	4.01.05.1.01.000 2 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	310 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.983.124,00	0,00	-262.983.124,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 05.1. 01 F asilit asi P enyu suna n Per unda ng-U ndan gan	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	415 Dokumen	4.01.05.1.01.000 2 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	310 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	205.978.490,00	205.978.490,00	395.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 05.1. 01 F asilit asi P enyu suna n Per unda ng-U ndan gan	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	415 Dokumen	4.01.05.1.01.000 3 Pendokumenta sian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.850.000,00	0,00	-32.850.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01. 05.1. 01 F asilit asi P enyu suna n Per unda ng-U ndan gan	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	415 Dokumen	4.01.05.1.01.000 3 Pendokumenta sian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.850.000,00	32.850.000,00	480.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 05.1. 01 F asilit asi P enyu suna n Per unda ng-U ndan gan	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	415 Dokumen	4.01.05.1.01.000 4 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.999.908,00	0,00	-321.999.908,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 05.1. 01 F asilit asi P enyu suna n Per unda ng-U ndan gan	Jumlah Produk Hukum yang Disusun	415 Dokumen	4.01.05.1.01.000 4 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	177.323.908,00	177.323.908,00	491.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 05.1. 02 F asilit asi B antua n Hu kum	Jumlah Laporan hasil fasilitasi bantuan hukum	9 Kasus	4.01.05.1.02.000 1 Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.989.900,00	0,00	-56.989.900,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 05.1. 02 F asilit asi B antua n Hu kum	Jumlah Laporan hasil fasilitasi bantuan hukum	9 Kasus	4.01.05.1.02.000 1 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.989.900,00	60.989.900,00	515.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 05.1. 02 F asilit asi B antua n Hu kum	Jumlah Laporan hasil fasilitasi bantuan hukum	9 Kasus	4.01.05.1.02.000 2 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2 Kasus	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.042.465,00	70.042.465,00	330.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 05.1. 02 F asilit asi B antua n Hu kum	Jumlah Laporan hasil fasilitasi bantuan hukum	9 Kasus	4.01.05.1.02.000 2 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2 Kasus	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.979.965,00	0,00	-115.979.965,00	0,00	0,0 0	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen													
				4.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	285.240.000,00	285.240.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	348.120.000,00	0,00	-348.120.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	19.500.000,00	0,00	-19.500.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	19.550.000,00	19.550.000,00	27.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	197.809.000,00	197.809.000,00	128.500.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	33.000.000,00	0,00	-33.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	157.288.470,00	0,00	-157.288.470,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	199.980.365,00	199.980.365,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	43.381.680,00	0,00	-43.381.680,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	60.947.000,00	60.947.000,00	67.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	591.000.000,00	591.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	809.000.000,00	0,00	-809.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	25.010.000,00	25.010.000,00	55.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	403.284.720,00	0,00	-403.284.720,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	314.283.776,00	314.283.776,00	616.512.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100 persen	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	189.281.000,00	189.281.000,00	210.000.000,00	0,00		
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100 persen	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	276.900.000,00	0,00	-276.900.000,00	0,00	0,00		
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100 persen	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	38.000.000,00	0,00	-38.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100 persen	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen													
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Layanan Pembinaan Mental Spiritual Yang Difasilitasi	90 Persen	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Layanan Pembinaan Mental Spiritual Yang Difasilitasi	90 Persen	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.162.000.000,00	7.162.000.000,00	3.182.259.514,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Layanan Pembinaan Mental Spiritual Yang Difasilitasi	90 Persen	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	30 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.053.000.000,00	21.053.000.000,00	10.074.180.000,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Layanan Pembinaan Mental Spiritual Yang Difasilitasi	90 Persen	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	30 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.580.940.000,00	0,00	-9.580.940.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 04.1. 02 F asilit asi P enge mban gan Kesej ahter aan Raky at Pe layan an D asar	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.02.000 1 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.186.879.566,00	0,00	-17.186.879.566,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 04.1. 02 F asilit asi P enge mban gan Kesej ahter aan Raky at Pe layan an D asar	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.02.000 1 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.321.560.000,00	18.321.560.000,00	17.556.228.704,00	0,0 0	
				4.01. 04.1. 02 F asilit asi P enge mban gan Kesej ahter aan Raky at Pe layan an D asar	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.02.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.759.945.220,00	0,00	-1.759.945.220,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 04.1. 02 F asilit asi P enge mban gan Kesej ahter aan Raky at Pe layan an D asar	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.02.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	481.305.047,00	481.305.047,00	1.960.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 04.1. 02 F asilit asi P enge mban gan Kesej ahter aan Raky at Pe layan an D asar	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.02.000 3 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	510.200.000,00	510.200.000,00	1.869.258.526,00	0,0 0	
				4.01. 04.1. 02 F asilit asi P enge mban gan Kesej ahter aan Raky at Pe layan an D asar	Persentase Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.02.000 3 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.769.240.000,00	0,00	-1.769.240.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 04.1. 03 F asilit asi P enge mban gan Kesej ahter aan Raky at Non Pelay anan Dasa r	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.03.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 04.1. 03 F asilit asi P enge mban gan Kesej ahter aan Raky at Non Pelay anan Dasa r	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.03.000 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.339.080.000,00	2.339.080.000,00	1.482.259.515,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.03.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.03.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	553.600.000,00	553.600.000,00	1.460.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.03.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Capaian Layanan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	90 Persen	4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	268.940.000,00	268.940.000,00	1.418.250.768,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.840.000,00	141.840.000,00	11.709.470.789,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.670.000,00	0,00	-105.670.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	244.500.000,00	244.500.000,00	17.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	106.500.000,00	106.500.000,00	15.750.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.281.597,00	0,00	-125.281.597,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	121.951.713,00	121.951.713,00	90.125.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	18.504.360,00	18.504.360,00	17.500.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	18.504.360,00	0,00	-18.504.360,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	157.500.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	4.01.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	4.01.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	166.447.101,00	166.447.101,00	15.750.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intaha n Da erah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	187.602.360,00	0,00	-187.602.360,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	155.121.888,00	155.121.888,00	180.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 1 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	12 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.200.000,00	57.200.000,00	31.500.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 1 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	12 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.480.000,00	0,00	-51.480.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.260.000,00	0,00	-39.260.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	8.750.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.350.000,00	19.350.000,00	5.250.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.02.1.01 Fasilitasi K elembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	100 Persentase	4.01.02.1.01.000 1 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	493.450.000,00	493.450.000,00	101.750.000,00	0,0 0	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi K elembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	100 Persentase	4.01.02.1.01.000 1 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.160.000,00	0,00	-112.160.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi K elembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	100 Persentase	4.01.02.1.01.000 2 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.020.000,00	0,00	-90.020.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi K elembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	100 Persentase	4.01.02.1.01.000 2 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	64.750.000,00	0,0 0	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi K elembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	100 Persentase	4.01.02.1.01.000 3 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.970.000,00	289.970.000,00	240.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	100 Persentase	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.420.000,00	0,00	-292.420.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.951.962,00	0,00	-160.951.962,00	0,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.695.000,00	195.695.000,00	166.500.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.475.000,00	0,00	-287.475.000,00	0,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	293.900.000,00	293.900.000,00	277.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 02.1. 02 F asilit asi R efor masi Birok rasi dan Akun tabilit as Ki nerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.000 3 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	34 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.050.000,00	0,00	-166.050.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 02.1. 02 F asilit asi R efor masi Birok rasi dan Akun tabilit as Ki nerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.000 3 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	34 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	166.050.000,00	166.050.000,00	166.500.000,00	0,0 0	
				4.01. 02.1. 02 F asilit asi R efor masi Birok rasi dan Akun tabilit as Ki nerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.000 4 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	209.551.744,00	209.551.744,00	203.500.000,00	0,0 0	
				4.01. 02.1. 02 F asilit asi R efor masi Birok rasi dan Akun tabilit as Ki nerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.000 4 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.121.744,00	0,00	-217.121.744,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 02.1. 02 F asilit asi R efor masi Birok rasi dan Akun tabilit as Ki nerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.000 5 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.460.464,00	0,00	-276.460.464,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01. 02.1. 02 F asilit asi R efor masi Birok rasi dan Akun tabilit as Ki nerja	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB, Akuntabilitas dan Budaya Kerja 2.Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan SP	100 Persentase	4.01.02.1.02.000 5 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.481.308,00	289.481.308,00	277.500.000,00	0,0 0	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen													
				4.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	298 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	50.730.180.646,00	0,00	-50.730.180.646,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	298 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	50.730.180.646,00	50.730.180.646,00	50.000.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	1.360.650.000,00	1.360.650.000,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.282.410.000,00	0,00	-1.282.410.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.03.000 7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	295 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	268.908.600,00	268.908.600,00	230.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	295 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	209.856.600,00	0,00	-209.856.600,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.700.000,00	0,00	-85.700.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	448.100.000,00	448.100.000,00	92.100.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perun dang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	127.201.592,00	127.201.592,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	51.930.450,00	0,00	-51.930.450,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	144.775.950,00	0,00	-144.775.950,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	215.157.100,00	215.157.100,00	230.946.187,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.054.211.000,00	1.054.211.000,00	1.108.900.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	889.715.505,00	0,00	-889.715.505,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	483.400.000,00	483.400.000,00	816.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.307.562.000,00	0,00	-1.307.562.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90000 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.201.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90000 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.776.780,00	0,00	-121.776.780,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	545.312.855,00	545.312.855,00	93.900.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	260 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.691.700.000,00	2.691.700.000,00	1.250.400.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	260 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	891.700.000,00	0,00	-891.700.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.088.625.109,00	0,00	-10.088.625.109,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.870.867.885,00	17.870.867.885,00	1.000.684.600,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	4.01.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	4.01.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	4.01.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.012.800.000,00	3.012.800.000,00	800.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	4.01.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.800.000,00	0,00	-532.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	4.01.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	4.01.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	640.000.000,00	640.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	0,00	-140.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	724 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.983.992.780,00	0,00	-2.983.992.780,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	724 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.764.150.716,00	3.764.150.716,00	1.978.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	145 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	832.332.775,00	0,00	-832.332.775,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	145 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.148.758.300,00	1.148.758.300,00	1.120.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.875.641.394,00	4.875.641.394,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.658.488.976,00	0,00	-4.658.488.976,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 1 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	9 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.802.730.567,00	1.802.730.567,00	920.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 1 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	9 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	894.060.000,00	0,00	-894.060.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 2 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	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.771.870.400,00	11.771.870.400,00	1.020.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 2 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	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.784.416.289,00	0,00	-8.784.416.289,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.232.487.300,00	1.232.487.300,00	770.980.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.005.599.260,00	0,00	-1.005.599.260,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.299.701.126,00	0,00	-5.299.701.126,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.312.241.926,00	6.312.241.926,00	980.250.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.11 A dmini strasi Keua ngan dan Oper asion al Ke pala Daer ah dan Wakil Kepa la Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.11.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	251.879.704,00	251.879.704,00	270.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.11 A dmini strasi Keua ngan dan Oper asion al Ke pala Daer ah dan Wakil Kepa la Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.11.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.879.704,00	0,00	-251.879.704,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.11 A dmini strasi Keua ngan dan Oper asion al Ke pala Daer ah dan Wakil Kepa la Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.11.000 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	759.914.869,00	0,00	-759.914.869,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.11 A dmini strasi Keua ngan dan Oper asion al Ke pala Daer ah dan Wakil Kepa la Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.11.000 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	759.715.220,00	759.715.220,00	651.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.11 A dmini strasi Keua ngan dan Oper asion al Ke pala Daer ah dan Wakil Kepa la Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.11.000 3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	759.950.000,00	0,00	-759.950.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.11 A dmini strasi Keua ngan dan Oper asion al Ke pala Daer ah dan Wakil Kepa la Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.11.000 3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	859.950.748,00	859.950.748,00	700.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.11 A dmini strasi Keua ngan dan Oper asion al Ke pala Daer ah dan Wakil Kepa la Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.11.000 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	0,00	-1.250.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 11 A dmini strasi Keua ngan dan Oper asion al Ke pala Daer ah dan Wakil Kepa la Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.11.000 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.599.797.196,00	1.599.797.196,00	1.031.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 12 F asilit asi K erum ahtan ggaa n Se kreta riat D aera h	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.12.000 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2400 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.199.561.100,00	0,00	-5.199.561.100,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 12 F asilit asi K erum ahtan ggaa n Se kreta riat D aera h	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.12.000 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2400 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.500.001.160,00	6.500.001.160,00	2.300.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 12 F asilit asi K erum ahtan ggaa n Se kreta riat D aera h	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.12.000 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2200 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	2.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.12.000 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2200 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.549.987.880,00	0,00	-4.549.987.880,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.12.000 3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1700 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.987.671.345,00	0,00	-5.987.671.345,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.12.000 3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1700 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.666.874.835,00	7.666.874.835,00	1.800.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	168.600.000,00	168.600.000,00	110.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.760.000,00	0,00	-134.760.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	0,00	-98.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.415.120,00	400.415.120,00	30.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	137.080.977,00	137.080.977,00	70.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.664.559,00	0,00	-73.664.559,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.140.000,00	0,00	-21.140.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.260.000,00	65.260.000,00	40.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	677.000.000,00	677.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.000.000,00	0,00	-277.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000,00	100.000,00	4.902.606,76	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.641.888,00	0,00	-145.641.888,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	122.864.946,00	122.864.946,00	110.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	22 Unit	4.01.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.740.000,00	55.740.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	22 Unit	4.01.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.360.000,00	0,00	-69.360.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	22 Unit	4.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.200.000,00	0,00	-34.200.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya		22 Unit	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya		22 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.360.000,00	0,00	-17.360.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya		22 Unit	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.07.1.01 P engel olaan Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.01.000 1 Pengelola an Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	140.793.840,00	140.793.840,00	100.000.000,00	0,0 0	
				4.01.07.1.01 P engel olaan Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.01.000 1 Pengelola an Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.713.840,00	0,00	-157.713.840,00	0,00	0,0 0	
				4.01.07.1.01 P engel olaan Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.01.000 2 Pelaksana an Pengada an Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengada an Barang dan Jasa	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	199.990.000,00	199.990.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				4.01.07.1.01 P engel olaan Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.01.000 2 Pelaksana an Pengada an Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengada an Barang dan Jasa	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.990.000,00	0,00	-199.990.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.07.1.01 P engel olaan Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.01.000 3 Pemantau an dan Eval uasi Penga adaan Bar ang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengada an Barang dan Jasa	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.950.000,00	0,00	-199.950.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.07.1.01 P engel olaan Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.01.000 3 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	222.450.000,00	222.450.000,00	95.000.000,00	0,0 0	
				4.01.07.1.02 P engel olaan Laya nan Peng adaa n Se cara Elekt ronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	4.01.07.1.02.000 1 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.000.000,00	0,00	-311.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.07.1.02 P engel olaan Laya nan Peng adaa n Se cara Elekt ronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	4.01.07.1.02.000 1 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	346.000.000,00	346.000.000,00	180.000.000,00	0,0 0	
				4.01.07.1.02 P engel olaan Laya nan Peng adaa n Se cara Elekt ronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	4.01.07.1.02.000 2 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	317.650.000,00	317.650.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				4.01.07.1.02 P engel olaan Laya nan Peng adaa n Se cara Elekt ronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	4.01.07.1.02.000 2 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.650.000,00	0,00	-169.650.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.07.1.03 P embi naan dan Advo kasi Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.03.000 1 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.874.360,00	0,00	-415.874.360,00	0,00	0,00	
				4.01.07.1.03 P embi naan dan Advo kasi Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.03.000 1 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	640.258.284,00	640.258.284,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 P embi naan dan Advo kasi Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.03.000 2 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.818.992,00	150.818.992,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 P embi naan dan Advo kasi Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.03.000 2 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.972.945,00	0,00	-151.972.945,00	0,00	0,00	
				4.01.07.1.03 P embi naan dan Advo kasi Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.03.000 3 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.972.200,00	0,00	-399.972.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.07.1.03 P embi naan dan Advo kasi Peng adaa n Bar ang dan Jasa	Jumlah bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	4 Laporan	4.01.07.1.03.000 3 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	399.922.700,00	399.922.700,00	150.000.000,00	0,0 0	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen													
				4.01.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	178.487.570,00	178.487.570,00	176.336.718,00	0,0 0	
				4.01.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.487.570,00	0,00	-178.487.570,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	-	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	283.200.000,00	0,00	-283.200.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	-	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	221.520.000,00	221.520.000,00	506.955.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	17.000.000,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	42.066.626,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.500.000,00	0,00	-39.500.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	162.872.548,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	755.365.000,00	755.365.000,00	407.498.493,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	683.805.000,00	0,00	-683.805.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	256.843.160,00	0,00	-256.843.160,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	181.381.369,00	181.381.369,00	256.589.449,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	128.007.500,00	128.007.500,00	140.654.756,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	134.330.000,00	0,00	-134.330.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.000.000,00	0,00	-778.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.386.000.000,00	1.386.000.000,00	528.585.027,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2600 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	16.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2600 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.532.418.408,00	0,00	-1.532.418.408,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	1.179.322.690,00	1.179.322.690,00	1.623.357.678,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	162.290.000,00	162.290.000,00	85.044.306,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	143.330.000,00	0,00	-143.330.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	30 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	64.192.425,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	30 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	39.000.000,00	0,00	-39.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Presentasi Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	95 Presentase	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	218.616.000,00	218.616.000,00	293.628.500,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Presentasi Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	95 Presentase	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.661.000,00	0,00	-259.661.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 13 F asilit asi M ateri dan Kom unika si Pi mpin an	Presentasi Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	95 Presentase	4.01.01.1.13.000 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	507.922.500,00	0,00	-507.922.500,00	0,00	0,00	
				4.01. 01.1. 13 F asilit asi M ateri dan Kom unika si Pi mpin an	Presentasi Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	95 Presentase	4.01.01.1.13.000 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	482.722.500,00	482.722.500,00	742.053.260,00	0,00	
				4.01. 01.1. 13 F asilit asi M ateri dan Kom unika si Pi mpin an	Presentasi Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	95 Presentase	4.01.01.1.13.000 3 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	418.486.280,00	418.486.280,00	370.973.672,00	0,00	
				4.01. 01.1. 13 F asilit asi M ateri dan Kom unika si Pi mpin an	Presentasi Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	95 Presentase	4.01.01.1.13.000 3 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.151.970,00	0,00	-420.151.970,00	0,00	0,00	
				4.01. 01.1. 14 F asilit asi K eprot okola n	Presentase Fasilitasi Keprotokolan	95 Present ase	4.01.01.1.14.000 1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	95 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	836.000.000,00	836.000.000,00	655.897.070,00	0,00	
				4.01. 01.1. 14 F asilit asi K eprot okola n	Presentase Fasilitasi Keprotokolan	95 Present ase	4.01.01.1.14.000 1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	95 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	676.000.000,00	0,00	-676.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 14 F asilit asi K eprot okola n	Presentase Fasilitasi Keprotokolan	95 Present ase	4.01.01.1.14.000 2 Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.000.000,00	0,00	-532.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 14 F asilit asi K eprot okola n	Presentase Fasilitasi Keprotokolan	95 Present ase	4.01.01.1.14.000 2 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	736.000.000,00	736.000.000,00	608.153.660,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 14 F asilit asi K eprot okola n	Presentase Fasilitasi Keprotokolan	95 Present ase	4.01.01.1.14.000 3 Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.255.350.000,00	0,00	-1.255.350.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 14 F asilit asi K eprot okola n	Presentase Fasilitasi Keprotokolan	95 Present ase	4.01.01.1.14.000 3 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.664.300.000,00	2.664.300.000,00	537.568.340,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	190.800.000,00	190.800.000,00	109.171.422,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	107.400.000,00	0,00	-107.400.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	18.083.111,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.383.342,00	0,0 0	
				4.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	171.352.648,00	171.352.648,00	95.832.681,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	82.133.633,00	0,00	-82.133.633,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	15.388.855,00	0,00	-15.388.855,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	18.875.400,00	18.875.400,00	14.178.215,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	800.000,00	800.000,00	953.337,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.000.000,00	0,00	-326.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	114.923.659,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	4.01.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	4.01.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	4.01.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	13.889.956,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	1 Unit	4.01.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.100.000,00	0,00	-5.100.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00	5.116.543,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	10.770.000,00	10.770.000,00	16.324.699,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	13.900.000,00	0,00	-13.900.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	279.956.952,00	279.956.952,00	276.809.136,00	0,00	
				4.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	269.750.128,00	0,00	-269.750.128,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	27 Unit	4.01.01.1.09.000 1 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	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	68.840.034,00	0,00	-68.840.034,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	27 Unit	4.01.01.1.09.000 1 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	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	142.130.000,00	142.130.000,00	73.935.285,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	27 Unit	4.01.01.1.09.000 2 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	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	27 Unit	4.01.01.1.09.000 2 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	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	27 Unit	4.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	7.910.000,00	0,00	-7.910.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa Pemeliharaannya	27 Unit	4.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	7.910.000,00	7.910.000,00	18.417.974,00	0,0 0	
	4.01.06 PROGRAM PEREKON OMIAN DAN PEMB ANGUNAN	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen													
				4.01. 06.1. 01 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Per ekon omia n	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Perencanaan	8 Dokumen	4.01.06.1.01.000 1 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.133.000,00	0,00	-223.133.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.06.1.01 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Per ekon omia n	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	8 Dokumen	4.01.06.1.01.000 1 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	573.300.000,00	573.300.000,00	233.346.644,00	0,0 0	
				4.01.06.1.01 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Per ekon omia n	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	8 Dokumen	4.01.06.1.01.000 2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	212.575.000,00	212.575.000,00	228.472.867,00	0,0 0	
				4.01.06.1.01 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Per ekon omia n	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	8 Dokumen	4.01.06.1.01.000 2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.455.000,00	0,00	-218.455.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.06.1.02 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Su mber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	4.01.06.1.02.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.190.000,00	0,00	-195.190.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.06.1.02 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Su mber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	4.01.06.1.02.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	283.345.000,00	283.345.000,00	204.138.291,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.06.1.02 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Su mber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	4.01.06.1.02.000 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.024.350,00	0,00	-188.024.350,00	0,00	0,0 0	
				4.01.06.1.02 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Su mber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	4.01.06.1.02.000 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	129.985.000,00	129.985.000,00	196.654.972,00	0,0 0	
				4.01.06.1.02 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Su mber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	4.01.06.1.02.000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.175.000,00	0,00	-192.175.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.06.1.02 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i Su mber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	3 Dokumen	4.01.06.1.02.000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	186.870.000,00	186.870.000,00	200.983.870,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.680.000,00	0,00	-99.680.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	254.225.000,00	254.225.000,00	104.261.449,00	0,0 0	
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 2 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.640.000,00	0,00	-170.640.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 2 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	456.110.000,00	456.110.000,00	178.448.074,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.160.000,00	0,00	-89.160.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.225.000,00	78.225.000,00	93.239.921,00	0,0 0	
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.200.000,00	0,00	-85.200.000,00	0,00	0,0 0	
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 4 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	102.700.000,00	102.700.000,00	89.114.975,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.920.000,00	0,00	-85.920.000,00	0,00	0,00		
				4.01.06.1.03 P engel olaan Kebij akan dan Koor dinas i BU MD dan BLU D	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	4.01.06.1.03.000 5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.420.000,00	84.420.000,00	89.856.385,00	0,00		
	4.02 SEKRETARIAT DPRD																
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen														
				4.02.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	4.02.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.544.791,00	357.004.791,00	77.460.000,00	300.000.000,00	0,00		
				4.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.945.670.216,00	5.746.948.421,00	-198.721.795,00	5.500.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	487.080.000,00	510.600.000,00	23.520.000,00	650.000.000,00	0,0 0	
				4.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.02.000 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	349.289.071,00	349.289.071,00	250.000.000,00	0,0 0	
				4.02. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
				4.02. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				4.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	21.759.800,00	46.159.800,00	24.400.000,00	21.759.800,00	0,0 0	
				4.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	172.800.000,00	1.926.075.000,00	1.753.275.000,00	250.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	78.000.000,00	75.000.000,00	-3.000.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				4.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.216.596.020,00	2.437.226.740,00	1.220.630.720,00	670.000.000,00	0,0 0	
				4.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	230.556.290,00	241.556.290,00	11.000.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
				4.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				4.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	942.000.000,00	1.011.000.000,00	69.000.000,00	1.200.000.000,00	0,0 0	
				4.02.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	-	4.02.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	680.000.000,00	680.000.000,00	680.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	3.610.076.000,00	3.628.076.000,00	18.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.02.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	201.556.000,00	262.056.000,00	60.500.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4.309.930.032,00	4.454.011.920,00	144.081.888,00	5.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	37 Unit	4.02.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	715.459.000,00	979.609.000,00	264.150.000,00	638.603.737,00	0,0 0	
				4.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	37 Unit	4.02.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	811.777.957,00	1.111.694.182,00	299.916.225,00	250.000.000,00	0,0 0	
				4.02.01.1.15 La yana n Ke uang an dan Kesej ahter aan DPR D	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	4.02.01.1.15.000 1 Penyelenggara an Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Jelarai Selor	24.776.656.218,00	24.900.634.958,00	123.978.740,00	26.644.697.612,00	0,0 0	
				4.02.01.1.15 La yana n Ke uang an dan Kesej ahter aan DPR D	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	4.02.01.1.15.000 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.297.202.500,00	1.457.202.500,00	160.000.000,00	750.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.02.01.1.15 La yana n Ke uang an dan Kesej ahter aan DPR D	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 Bulan	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.229.000.000,00	1.303.000.000,00	74.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.16 La yana n Ad minis trasi DPR D	Jumlah Layanan Adminstrasi DPRD	12 Bulan	4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.637.929.068,00	1.837.929.383,00	200.000.315,00	1.600.000.000,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen													
				4.02.02.1.01 P embe ntuka n Per da dan Perat uran DPR D	Jumlah rencana pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	163.500.000,00	163.500.000,00	249.150.250,00	0,00	
				4.02.02.1.01 P embe ntuka n Per da dan Perat uran DPR D	Jumlah rencana pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.073.711,00	1.277.701.711,00	277.628.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 P embe ntuka n Per da dan Perat uran DPR D	Jumlah rencana pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.249.150.250,00	3.088.300.982,00	1.839.150.732,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.02.02.1.01 P embe ntuka n Per da dan Perat uran DPR D	Jumlah rencana pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen	4.02.02.1.01.000 5 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	298.500.000,00	298.500.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				4.02.02.1.01 P embe ntuka n Per da dan Perat uran DPR D	Jumlah rencana pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen	4.02.02.1.01.000 6 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.583.803.992,00	6.583.803.992,00	3.500.000.000,00	0,0 0	
				4.02.02.1.02 P emba hasa n Ke bijak an A ngga ran	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Kegiatan	4.02.02.1.02.000 1 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.773.612.000,00	3.979.012.066,00	205.400.066,00	2.700.000.000,00	0,0 0	
				4.02.02.1.03 P enga wasa n Pe nyele ngga raan Pem erinta han	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	4.02.02.1.03.000 1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.095.900.000,00	1.572.765.000,00	476.865.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
				4.02.02.1.03 P enga wasa n Pe nyele ngga raan Pem erinta han	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan	4.02.02.1.03.000 8 Pembahasan Laporan Keterangan Pert anggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.935.500,00	543.172.713,00	-617.762.787,00	500.000.000,00	0,0 0	
				4.02.02.1.04 P ening katan Kapa sitas DPR D	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12 Bulan	4.02.02.1.04.000 2 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.796.923.000,00	3.605.623.000,00	808.700.000,00	3.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				4.02. 02.1. 04 P ening katan Kapa sitas DPR D	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12 Bulan	4.02.02.1.04.000 4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.304.000,00	494.304.000,00	0,00	500.000.000,00	0,0 0	
				4.02. 02.1. 04 P ening katan Kapa sitas DPR D	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12 Bulan	4.02.02.1.04.000 5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.152.000,00	356.152.000,00	0,00	450.000.000,00	0,0 0	
				4.02. 02.1. 04 P ening katan Kapa sitas DPR D	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	12 Bulan	4.02.02.1.04.000 8 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	530 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.166.050.400,00	3.792.000.000,00	-8.374.050.400,00	8.500.000.000,00	0,0 0	
				4.02. 02.1. 05 P enyer apan dan Peng himp unan Aspir asi M asyar akat	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12 Bulan	4.02.02.1.05.000 1 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.450.000.000,00	10.897.000.000,00	-1.553.000.000,00	8.000.000.000,00	0,0 0	
				4.02. 02.1. 05 P enyer apan dan Peng himp unan Aspir asi M asyar akat	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12 Bulan	4.02.02.1.05.000 3 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.488.123.586,00	11.039.201.787,00	-1.448.921.799,00	13.000.000.000,00	0,0 0	
				4.02. 02.1. 05 P enyer apan dan Peng himp unan Aspir asi M asyar akat	Jumlah Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12 Bulan	4.02.02.1.05.000 4 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.009.031.467,00	2.009.031.467,00	3.500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	12 Bulan	4.02.02.1.08.000 1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	51 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.840.000.000,00	18.858.000.000,00	-3.982.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	12 Bulan	4.02.02.1.08.000 2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.175.565,00	141.175.565,00	600.000.000,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	12 Bulan	4.02.02.1.08.000 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.500.000,00	170.500.000,00	600.000.000,00	0,00		
	5.01 PERENCANAAN																
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen														
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.421.100,00	126.777.889,00	-33.643.211,00	170.000.000,00	0,00		
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.508.500,00	144.639.353,00	42.130.853,00	146.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Persentase cakupan layanan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.515.931.707,00	3.235.153.164,00	1.719.221.457,00	500.000.000,00	0,0 0	
				5.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	9.177.941.195,00	8.445.896.062,00	-732.045.133,00	9.677.941.195,00	0,0 0	
				5.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Persentase cakupan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.680.000,00	650.310.000,00	-25.370.000,00	640.000.000,00	0,0 0	
				5.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.505.000,00	36.075.000,00	-14.430.000,00	0,00	0,0 0	
				5.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	145.200.000,00	5.200.000,00	180.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawaian P eran gkat Daer ah	Persentase cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	271.200.000,00	126.200.000,00	220.000.000,00	0,0 0	
				5.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	14.500.000,00	0,0 0	
				5.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	204.970.000,00	422.869.000,00	217.899.000,00	240.000.000,00	0,0 0	
				5.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.099.820,00	60.237.320,00	-10.862.500,00	55.000.000,00	0,0 0	
				5.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.969.363,00	299.573.650,00	48.604.287,00	236.798.000,00	0,0 0	
				5.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	222.126.168,00	339.992.794,00	117.866.626,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.000.000,00	770.000.000,00	160.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.01.01.1.06.001 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.01.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	245.000.000,00	180.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	9.800.000,00	-600.000,00	12.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.503.200,00	94.027.200,00	-4.476.000,00	109.800.000,00	0,0 0	
				5.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase cakupan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	5.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.549.467.936,00	1.474.426.992,00	-75.040.944,00	1.511.217.936,00	0,0 0	
				5.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.1.09.000 1 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	27 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.940.000,00	41.335.000,00	-254.605.000,00	337.000.000,00	0,0 0	
				5.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.01.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.313.000,00	456.130.000,00	256.817.000,00	234.360.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer i ntaha n Da erah	Persentase cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 P ersen	5.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.790.000,00	55.107.500,00	317.500,00	50.000.000,00	0,0 0	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENG ENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANG UNAN DAERAH	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 P ersen													
				5.01.02.1.01 P enyu suna n Per enca naan dan Pend anaa n	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	100 P ersen	5.01.02.1.01.000 2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.073.000,00	268.000.000,00	-139.073.000,00	446.452.428,00	0,0 0	
				5.01.02.1.01 P enyu suna n Per enca naan dan Pend anaa n	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	100 P ersen	5.01.02.1.01.000 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.358.720,00	55.820.000,00	-147.538.720,00	223.226.214,00	0,0 0	
				5.01.02.1.01 P enyu suna n Per enca naan dan Pend anaa n	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	100 P ersen	5.01.02.1.01.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.835.000,00	32.800.000,00	-98.035.000,00	143.502.566,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.01.02.1.01 P enyusuna n Per enca naan dan Pend anaa n	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	100 Persen	5.01.02.1.01.000 5 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.268.748,00	122.962.862,00	-337.305.886,00	504.916.437,00	0,0 0	
				5.01.02.1.01 P enyusuna n Per enca naan dan Pend anaa n	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun	100 Persen	5.01.02.1.01.000 6 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.007.281.250,00	1.992.752.584,00	-14.528.666,00	2.201.435.664,00	0,0 0	
				5.01.02.1.02 A nalisis Data dan I nfor masi Pem erintahan Daer ah Bi dang Pere ncan aan Pem bang unan Daer ah	Tersedianya Buku profil Pembangunan daerah	100 Persen	5.01.02.1.02.000 2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.026.160,00	250.000.000,00	-100.026.160,00	385.662.393,00	0,0 0	
				5.01.02.1.02 A nalisis Data dan I nfor masi Pem erintahan Daer ah Bi dang Pere ncan aan Pem bang unan Daer ah	Tersedianya Buku profil Pembangunan daerah	100 Persen	5.01.02.1.02.000 4 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	192.500.000,00	-227.500.000,00	491.719.552,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01. 02.1. 03 P enge ndali an, E valua si dan Pela pora n Bid ang Pere ncan aan Pem bang unan Daer ah	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	100 Persen	5.01.02.1.03.000 1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.992.000,00	295.590.830,00	84.598.830,00	450.000.000,00	0,0 0	
				5.01. 02.1. 03 P enge ndali an, E valua si dan Pela pora n Bid ang Pere ncan aan Pem bang unan Daer ah	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	100 Persen	5.01.02.1.03.000 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.001.000,00	757.999.830,00	374.998.830,00	450.000.000,00	0,0 0	
				5.01. 02.1. 03 P enge ndali an, E valua si dan Pela pora n Bid ang Pere ncan aan Pem bang unan Daer ah	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	100 Persen	5.01.02.1.03.000 4 Fasilitasi/Evalu asi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	10 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.990.000,00	212.975.000,00	-15.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	5.01.03 PROGRAM KOORDINA SI DAN SIN KRONISASI PERENCAN AAN PEMB ANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen													
				5.01.03.1.01 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P emeri ntaha n dan Pem bang unan Manu sia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.01.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.475.000,00	98.025.000,00	26.550.000,00	62.670.139,00	0,0 0	
				5.01.03.1.01 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P emeri ntaha n dan Pem bang unan Manu sia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.01.000 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.720.000,00	52.000.000,00	280.000,00	81.953.259,00	0,0 0	
				5.01.03.1.01 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P emeri ntaha n dan Pem bang unan Manu sia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.01.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.830.000,00	112.800.000,00	-53.030.000,00	626.701.389,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.03.1.01 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P emeri ntaha n dan Pem bang unan Manu sia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.01.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.185.000,00	301.000.000,00	16.815.000,00	77.132.479,00	0,0 0	
				5.01.03.1.01 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P emeri ntaha n dan Pem bang unan Manu sia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.01.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.250.000,00	54.750.000,00	40.500.000,00	92.000.000,00	0,0 0	
				5.01.03.1.01 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P emeri ntaha n dan Pem bang unan Manu sia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.01.000 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.800.000,00	24.000.000,00	-4.800.000,00	92.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.03.1.01 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P emeri ntaha n dan Pem bang unan Manu sia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.01.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.050.000,00	138.156.000,00	-7.894.000,00	138.000.000,00	0,0 0	
				5.01.03.1.01 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P emeri ntaha n dan Pem bang unan Manu sia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.01.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	687.473.680,00	1.136.091.280,00	448.617.600,00	600.000.000,00	0,0 0	
				5.01.03.1.02 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P ereko nomi an dan SDA (Sum ber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.02.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.814.350,00	172.387.150,00	-5.427.200,00	192.831.197,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.03.1.02 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P ereko nomi an dan SDA (Sum ber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.02.000 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.364.250,00	16.028.400,00	-68.335.850,00	85.407.874,00	0,0 0	
				5.01.03.1.02 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P ereko nomi an dan SDA (Sum ber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.02.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.249.080,00	58.198.800,00	-52.050.280,00	111.612.719,00	0,0 0	
				5.01.03.1.02 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P ereko nomi an dan SDA (Sum ber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.02.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.404.575,00	398.362.564,00	204.957.989,00	195.797.481,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.03.1.02 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P ereko nomi an dan SDA (Sum ber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.02.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.273.414,00	167.034.950,00	-21.238.464,00	192.831.197,00	0,0 0	
				5.01.03.1.02 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P ereko nomi an dan SDA (Sum ber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.02.000 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.109.295,00	12.836.595,00	-87.272.700,00	144.583.918,00	0,0 0	
				5.01.03.1.02 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng P ereko nomi an dan SDA (Sum ber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.02.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.305.360,00	76.237.095,00	2.931.735,00	99.473.988,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.03.1.02 K oordinasi Pere ncan aan Bida ng P ereko nomi an dan SDA (Sum ber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaannya	100 Persen	5.01.03.1.02.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.215.410,00	418.670.085,00	227.454.675,00	229.246.734,00	0,0 0	
				5.01.03.1.03 K oordinasi Pere ncan aan Bida ng Inf rastr uktur dan Kewil ayah an	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya	100 Persen	5.01.03.1.03.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.350.000,00	17.500.000,00	-51.850.000,00	32.500.000,00	0,0 0	
				5.01.03.1.03 K oordinasi Pere ncan aan Bida ng Inf rastr uktur dan Kewil ayah an	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya	100 Persen	5.01.03.1.03.000 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	13.775.000,00	-43.225.000,00	31.975.000,00	0,0 0	
				5.01.03.1.03 K oordinasi Pere ncan aan Bida ng Inf rastr uktur dan Kewil ayah an	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya	100 Persen	5.01.03.1.03.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.500.000,00	75.740.000,00	-5.760.000,00	166.912.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01.03.1.03 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng Inf rastr uktur dan Kewil ayah an	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya	100 Persen	5.01.03.1.03.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.010.680,00	771.277.924,00	129.267.244,00	479.300.000,00	0,0 0	
				5.01.03.1.03 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng Inf rastr uktur dan Kewil ayah an	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya	100 Persen	5.01.03.1.03.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.900.000,00	2.660.000,00	-37.240.000,00	17.550.000,00	0,0 0	
				5.01.03.1.03 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng Inf rastr uktur dan Kewil ayah an	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya	100 Persen	5.01.03.1.03.000 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.350.000,00	12.825.000,00	-18.525.000,00	17.550.000,00	0,0 0	
				5.01.03.1.03 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng Inf rastr uktur dan Kewil ayah an	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya	100 Persen	5.01.03.1.03.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.750.000,00	54.750.000,00	15.000.000,00	34.750.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.01. 03.1. 03 K oordi nasi Pere ncan aan Bida ng Inf rastr uktur dan Kewil ayah an	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasi penyusunan dokumen perencanaanya	100 Persen	5.01.03.1.03.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.000.000,00	654.250.000,00	491.250.000,00	322.800.000,00	0,0 0	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIA N DAN PEN GEMBANG AN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen													
				5.05. 02.1. 01 P enelit ian dan Peng emba ngan Bida ng P enyel engg araa n Pe merin tahan dan Peng kajia n Per atura n	Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen	5.05.02.1.01.001 3 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	3 Rekomend asi	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	764.850.000,00	3.340.500.000,00	2.575.650.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
				5.05. 02.1. 03 P enelit ian dan Peng emba ngan Bida ng E kono mi dan Pem bang unan	Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	5.05.02.1.03.000 1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				5.05.02.1.03 P enelit ian dan Peng emba ngan Bida ng E kono mi dan Pem bang unan	Jumlah Laporan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	5.05.02.1.03.000 2 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	432.260.000,00	1.145.000.000,00	712.740.000,00	92.310.030,00	0,0 0		
				5.05.02.1.04 P enge mban gan I nova si dan Tekn ologi	Jumlah Laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	90 Persen	5.05.02.1.04.000 3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Pen yelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.082.110,00	481.780.765,00	160.698.655,00	289.246.795,00	0,0 0		
				5.05.02.1.04 P enge mban gan I nova si dan Tekn ologi	Jumlah Laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	90 Persen	5.05.02.1.04.000 4 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.375.600,00	403.551.454,00	135.175.854,00	241.038.996,00	0,0 0		
	5.02 KEUANGAN																
	5.02.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen														
				5.02.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.02.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	160.718.400,00	160.718.400,00	150.000.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.068.025.291,00	40.991.758.312,00	8.923.733.021,00	37.475.130,00	0,0 0	
				5.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.830.000,00	348.150.000,00	52.320.000,00	462.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	590 Orang	5.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	590 Orang	5.02.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perun dang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	640 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	590 Orang	5.02.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perun dang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	120.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.495.000,00	33.495.000,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.409.710.000,00	1.409.710.000,00	440.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.230.000,00	72.230.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.874.456,00	690.939.456,00	236.065.000,00	600.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.800.000,00	704.700.000,00	418.900.000,00	580.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	375 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.840.000,00	2.920.000,00	-2.920.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	1.150.000.000,00	550.000.000,00	1.500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	370.200.000,00	370.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.105.000,00	117.105.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.1.07.000 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	462.500.000,00	462.500.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	17.250.000,00	9.250.000,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	722.964.000,00	674.940.000,00	-48.024.000,00	800.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	713.048.496,00	676.608.024,00	-36.440.472,00	750.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.470.000,00	604.990.000,00	154.520.000,00	550.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	200.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.000 8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.000.000,00	1.329.525.000,00	688.525.000,00	335.000.000,00	0,0 0	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen													
				5.02. 04.1. 01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.000 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.070.900.000,00	1.050.900.000,00	2.900.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 04.1. 01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.000 6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	226.668.080,00	226.668.080,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 04.1. 01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.001 3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	1.862.123.980,00	1.839.123.980,00	1.448.793.500,00	0,0 0	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				5.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.480.000,00	123.480.000,00	165.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.500.000,00	0,00	-101.500.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	9.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.150.000,00	0,00	-7.150.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.310.000,00	23.310.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.310.000,00	0,00	-23.310.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.314.419,00	0,00	-9.314.419,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.314.419,00	9.314.419,00	20.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.049.764,00	96.049.764,00	385.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.034.764,00	0,00	-97.034.764,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.899.100,00	47.899.100,00	95.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.311.100,00	0,00	-45.311.100,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	462.000.000,00	462.000.000,00	355.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.413.669,00	0,00	-178.413.669,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	183.385.787,00	183.385.787,00	200.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.312.960.930,00	1.312.960.930,00	1.250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.268.196.048,00	0,00	-1.268.196.048,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.100.000,00	0,00	-201.100.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	203.730.000,00	203.730.000,00	420.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.340.000,00	32.340.000,00	40.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.170.000,00	0,00	-27.170.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00	150.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 04.1. 01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.001 0 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	242.240.000,00	242.240.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 04.1. 01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.001 0 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.000.000,00	0,00	-134.000.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 04.1. 01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.001 2 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.200.000,00	164.200.000,00	450.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 04.1. 01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.001 2 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.500.000,00	0,00	-300.500.000,00	0,00	0,0 0	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	-	100 Persen													
				5.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	-	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.300.000,00	141.300.000,00	199.761.804,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	-	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.440.000,00	0,00	-109.440.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	-	590 Orang	5.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	106.480.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	-	590 Orang	5.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.880.000,00	25.880.000,00	21.318.965,00	0,00	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.750.000,00	0,00	-17.750.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.654.000,00	63.654.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	528.473.596,00	528.473.596,00	349.861.714,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.950.652,00	0,00	-309.950.652,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	9.824.111,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	0,00	-126.000.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	306.000.000,00	306.000.000,00	665.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	19.965.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	191.200.000,00	191.200.000,00	226.640.279,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.200.000,00	0,00	-185.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	266.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	-	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	-	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.629.060.178,00	1.629.060.178,00	2.332.656.632,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	-	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.085.296,00	0,00	-1.650.085.296,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.799.500,00	120.799.500,00	163.212.012,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.303.500,00	0,00	-79.303.500,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	119.790.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.09.001 0 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	174.361.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	-	100 Persen	5.02.01.1.09.001 0 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.500.000,00	0,00	-53.500.000,00	0,00	0,0 0	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOL AAN PEND APATAN DAERAH	-	100 Persen													
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	-	12 Bulan	5.02.04.1.01.001 2 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.470.385,00	0,00	-68.470.385,00	0,00	0,0 0	
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	-	12 Bulan	5.02.04.1.01.001 2 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	163.001.780,00	163.001.780,00	485.846.944,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	5.02.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen													
				5.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	103.800.000,00	-15.000.000,00	303.240.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan 590 Orang	5.02.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perun dang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.004.000,00	7.338.000,00	334.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	37.944.000,00	31.944.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 P ersen	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.990.840,00	124.068.020,00	32.077.180,00	175.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 P ersen	5.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.831.235,00	20.108.623,00	3.277.388,00	37.500.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 P ersen	5.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	1.800.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 P ersen	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	297.000.000,00	132.000.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 P ersen	5.02.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.200.000,00	2.500.000,00	-1.700.000,00	7.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.300.000,00	152.200.000,00	21.900.000,00	165.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.600.000,00	20.600.000,00	3.000.000,00	40.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.085.333.688,00	1.070.895.158,00	-14.438.530,00	1.824.800.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.640.000,00	111.126.000,00	24.486.000,00	350.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen													
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.700.000,00	518.820.000,00	262.120.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				5.02.01.1.02 Admini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.800.000,00	0,00	-103.800.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Admini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	103.800.000,00	103.800.000,00	165.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Admini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Orang	5.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Admini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Orang	5.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Admini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Orang	5.02.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perun dang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Orang	5.02.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.250.000,00	0,00	-3.250.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	38.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.950.000,00	0,00	-10.950.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	30.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.105.368,00	0,00	-57.105.368,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	90.232.435,00	90.232.435,00	175.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.450.240,00	0,00	-7.450.240,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.523.464,00	10.523.464,00	39.400.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1010 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.560.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1010 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.000.000,00	0,00	-148.000.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	372.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.500.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.331.500,00	98.331.500,00	72.500.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.331.500,00	0,00	-96.331.500,00	0,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	754.259.440,00	754.259.440,00	680.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.259.440,00	0,00	-754.259.440,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.053.452,00	0,00	-109.053.452,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	178.643.161,00	178.643.161,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	0,00	-19.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen													
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.600.000,00	0,00	-64.600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.550.000,00	70.550.000,00	172.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	81.450.000,00	81.450.000,00	267.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.700.000,00	0,00	-121.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	5.02.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				5.02. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.800.000,00	90.300.000,00	-4.500.000,00	181.601.640,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Orang	5.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.000.000,00	0,00	-146.000.000,00	341.507.812,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.074.600,00	3.774.600,00	-5.300.000,00	19.531.250,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.610.000,00	40.372.000,00	18.762.000,00	216.864.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.813.993,00	77.078.955,00	-14.735.038,00	241.756.711,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.028.420,00	28.237.588,00	-21.790.832,00	60.055.151,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00	3.162.456,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	480.000.000,00	30.000.000,00	774.384.766,00	0,0 0	
				5.02.01.1.07 P engada an Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.02.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.500.000,00	20.000.000,00	-58.500.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	6.207.784,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.250.827,00	53.396.681,00	-16.854.146,00	78.580.140,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Bulan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	5.02.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.095.664,00	471.855.664,00	2.760.000,00	765.822.720,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.000 2 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	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.347.000,00	172.240.000,00	-22.107.000,00	253.698.730,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.648.000,00	30.648.000,00	-2.000.000,00	25.634.766,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	5.02.01.1.09.001 1 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	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.250.000,00	0,00	-174.250.000,00	158.510.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Daerah	100 Persen													
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	5.02.04.1.01.001 0 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.891.000,00	59.541.000,00	-4.350.000,00	259.200.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 K egiat an P engel olaan Pend apata n Da erah	Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan 12 Dokumen	5.02.04.1.01.001 2 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.275.000,00	86.515.000,00	-189.760.000,00	737.368.013,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	5.02.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.691.000,00	181.816.000,00	-97.875.000,00	410.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	5.02.01.1.01.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.338.500,00	12.437.996,00	99.496,00	100.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	5.02.01.1.01.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.338.500,00	12.437.996,00	99.496,00	100.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	5.02.01.1.01.000 6 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.955.750,00	179.472.500,00	3.516.750,00	250.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.02.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	12 Dokumen	5.02.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.702.500,00	239.702.500,00	100.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.066.946.248,00	16.231.921.158,00	-85.835.025.090,00	276.779.676.838,00	0,0 0	
				5.02.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	5.02.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.688.829.912,00	1.858.711.800,00	169.881.888,00	1.120.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	3 Kegiatan	5.02.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	280.000.000,00	195.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	3 Kegiatan	5.02.01.1.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.950.000,00	268.950.000,00	0,00	135.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	5.02.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.254.600,00	115.254.600,00	3.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	5.02.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	10.145.900.000,00	10.112.900.000,00	2.000.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	5.02.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.084.078,00	629.179.998,00	280.095.920,00	395.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	5.02.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.952.000,00	79.452.000,00	45.500.000,00	49.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	5.02.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.765.000,00	349.477.500,00	95.712.500,00	100.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Bulan Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	5.02.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000.000,00	1.220.000.000,00	305.000.000,00	930.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	5.02.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.648.165.500,00	2.662.565.500,00	14.400.000,00	2.100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	5.02.01.1.09.000 1 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.640.000,00	224.640.000,00	39.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	5.02.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.850.000,00	413.050.000,00	59.200.000,00	375.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	57.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.931.762.580,00	4.001.762.580,00	1.070.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	5 Kegiatan	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.011.294.000,00	23.248.630.204,00	22.237.336.204,00	1.290.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.02.1.01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.000 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.094.570,00	495.704.570,00	-254.390.000,00	753.000.000,00	0,0 0	
				5.02.02.1.01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	749.105.232,00	428.739.232,00	-320.366.000,00	753.000.000,00	0,0 0	
				5.02.02.1.01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.000 3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	66 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.165.445,00	260.070.445,00	-84.095.000,00	353.000.000,00	0,0 0	
				5.02.02.1.01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.000 4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	66 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.496.580,00	250.707.945,00	-96.788.635,00	353.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.02.1.01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.000 5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.973.448,00	244.973.448,00	0,00	253.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.000 6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.996.100,00	184.996.100,00	-60.000.000,00	253.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.200.000,00	900.200.000,00	0,00	903.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.000 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.900.000,00	344.000.000,00	-248.900.000,00	903.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 02.1. 01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.000 9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	303.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.001 0 Koordinasi dan Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.201.015,00	175.519.060,00	-122.681.955,00	303.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.001 1 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	303.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.001 2 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.900.000,00	267.900.000,00	-32.000.000,00	353.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 02.1. 01 K oordi nasi dan Peny usun an R enca na A ngga ran D aera h	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Regulasi yang Disusun dan Ditetapkan	20 Dokumen	5.02.02.1.01.001 3 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	240 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.322.752,00	165.322.752,00	-135.000.000,00	303.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 02 P embi naan Peng elola an K euan gan Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	5.02.02.1.02.000 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.396.285,00	518.246.285,00	-150.000,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 02 P embi naan Peng elola an K euan gan Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	5.02.02.1.02.000 3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.221.338,00	406.221.338,00	0,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 02 P embi naan Peng elola an K euan gan Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	5.02.02.1.02.000 4 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perta nggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.895.965,00	367.895.965,00	0,00	1.500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.02.1.02 P embi naan Peng elola an K euan gan Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	5.02.02.1.02.000 5 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	938.923.266,00	938.923.266,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 P embi naan Peng elola an K euan gan Daer ah K abup aten/ Kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam mengelola keuangan daerah	5 Kab/Kota	5.02.02.1.02.000 6 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	846.377.043,00	845.977.043,00	-400.000,00	930.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 K oordi nasi dan Peng elola an P erbe ndah araa n Da erah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	100 %	5.02.02.1.03.000 1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.159.750,00	757.160.500,00	326.000.750,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 K oordi nasi dan Peng elola an P erbe ndah araa n Da erah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	100 %	5.02.02.1.03.000 3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.841.100,00	107.841.100,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.02.1.03 K oordi nasi dan Peng elola an P erbe ndah araa n Da erah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	100 %	5.02.02.1.03.000 4 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.825.000,00	61.075.000,00	-86.750.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				5.02.02.1.03 K oordi nasi dan Peng elola an P erbe ndah araa n Da erah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	100 %	5.02.02.1.03.000 5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	611.775.000,00	746.025.000,00	134.250.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				5.02.02.1.03 K oordi nasi dan Peng elola an P erbe ndah araa n Da erah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	100 %	5.02.02.1.03.000 6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	484.800.000,00	484.800.000,00	0,00	300.000.000,00	0,0 0	
				5.02.02.1.03 K oordi nasi dan Peng elola an P erbe ndah araa n Da erah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	100 %	5.02.02.1.03.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.160.000,00	301.660.000,00	113.500.000,00	500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.02.1.03 K oordinasi dan Peng elolaan P erbe ndah araa n Da erah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	100 %	5.02.02.1.03.001 0 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.265.000,00	568.265.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 K oordinasi dan Peng elolaan P erbe ndah araa n Da erah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	100 %	5.02.02.1.03.001 1 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.400.000,00	151.400.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 K oordinasi dan Pelak sana an A kunta nsi dan Pela pora n Ke uang an D aera h	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	5.02.02.1.04.000 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.178.688.961,00	1.178.688.961,00	0,00	440.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 K oordinasi dan Pelak sana an A kunta nsi dan Pela pora n Ke uang an D aera h	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	5.02.02.1.04.000 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertang gungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	1.320.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 02.1. 04 K oordi nasi dan Pelak sana an A kunta nsi dan Pela pora n Ke uang an D aera h	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	5.02.02.1.04.000 4 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.800.000,00	898.800.000,00	0,00	1.320.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 04 K oordi nasi dan Pelak sana an A kunta nsi dan Pela pora n Ke uang an D aera h	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	5.02.02.1.04.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perta nggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.260.000,00	177.260.000,00	0,00	440.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 04 K oordi nasi dan Pelak sana an A kunta nsi dan Pela pora n Ke uang an D aera h	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	5.02.02.1.04.000 6 Penyusunan Ta nggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertang gungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	220.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02. 02.1. 04 K oordi nasi dan Pelak sana an A kunta nsi dan Pela pora n Ke uang an D aera h	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	5.02.02.1.04.000 9 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Pen yelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	440.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 04 K oordi nasi dan Pelak sana an A kunta nsi dan Pela pora n Ke uang an D aera h	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	5.02.02.1.04.001 0 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.888.000,00	505.888.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 02.1. 04 K oordi nasi dan Pelak sana an A kunta nsi dan Pela pora n Ke uang an D aera h	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	5.02.02.1.04.001 1 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan P ertanggungjawab an Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.395.000,00	393.395.000,00	0,00	660.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.02.1.04 K oordi nasi dan Pelak sana an A kunta nsi dan Pela pora n Ke uang an D aera h	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah	19 Dokumen	5.02.02.1.04.001 2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 P enunj ang Urus an K ewen anga n Pe ngelo laan Keua ngan Daer ah	Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	3 Urusan	5.02.02.1.05.000 8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.667.477.800,00	262.720.760.419,41	-55.946.717.380,59	176.915.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 P enunj ang Urus an K ewen anga n Pe ngelo laan Keua ngan Daer ah	Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	3 Urusan	5.02.02.1.05.000 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	138.025.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 P enunj ang Urus an K ewen anga n Pe ngelo laan Keua ngan Daer ah	Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	3 Urusan	5.02.02.1.05.001 0 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	655.811.235.250,00	499.792.074.256,10	-156.019.160.993,90	238.235.685.994,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	5.02.03 PROGRAM PENGELOL AAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen													
				5.02. 03.1. 01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.000 1 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.706.540,00	728.866.540,00	289.160.000,00	700.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 03.1. 01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.000 3 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.750.000,00	285.730.000,00	-20.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 03.1. 01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.000 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	818.450.000,00	818.430.000,00	-20.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 03.1. 01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.000 6 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	773.243.000,00	484.043.000,00	-289.200.000,00	800.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 03.1. 01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.000 7 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	746.700.000,00	746.700.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				5.02. 03.1. 01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.000 8 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.926.190,00	668.916.190,00	-10.000,00	550.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.02.03.1.01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.600.000,00	311.590.000,00	-10.000,00	350.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pe mindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.704.270,00	848.664.270,00	-40.000,00	1.750.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.920.000,00	540.900.000,00	-20.000,00	450.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 P engel olaan Bara ng Milik Daer ah	Persentase Jumlah barang milik daerah yang dikelola sesuai standar	100 %	5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.000.000,00	510.970.000,00	-30.000,00	350.000.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai													
				5.03.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	0 Dokumen	5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	260.375.000,00	260.375.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.03.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.805.753.510,00	5.705.901.670,00	-99.851.840,00	5.331.189.211,00	0,0 0	
				5.03.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	748.225.192,00	683.513.132,00	-64.712.060,00	400.000.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.03.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.000.000,00	71.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.225.000,00	76.400.000,00	-6.825.000,00	50.000.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000,00	2.050.000,00	900.000,00	3.805.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.03. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.480.000,00	2.258.055.000,00	2.139.575.000,00	0,00	0,0 0	
				5.03. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.228.021,00	318.694.708,00	170.466.687,00	95.250.000,00	0,0 0	
				5.03. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.485.473,00	42.549.530,00	30.064.057,00	50.320.000,00	0,0 0	
				5.03. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	262.400.000,00	260.000.000,00	3.560.000,00	0,0 0	
				5.03. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.03.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	770.000.000,00	1.303.300.000,00	533.300.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				5.03. 01.1. 07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	48 unit	5.03.01.1.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	280.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.03.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	48 unit	5.03.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	238.920.000,00	238.920.000,00	37.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	48 unit	5.03.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	48 unit	5.03.01.1.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.03.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah BMD yang diadakan	48 unit	5.03.01.1.07.001 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang disediakan Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	5.03.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.400.000,00	12.060.000,00	-3.340.000,00	15.235.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang disediakan Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	5.03.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.427.200,00	8.284.100,00	-79.143.100,00	185.000.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intaha n Da erah	Jumlah BMD yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	41 Unit	5.03.01.1.09.000 1 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.200.000,00	94.750.000,00	13.550.000,00	70.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.03.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah BMD yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	41 Unit	5.03.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.450.000,00	55.125.000,00	-18.325.000,00	30.000.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah BMD yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	41 Unit	5.03.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.890.000,00	24.500.000,00	610.000,00	18.153.122,00	0,0 0	
				5.03.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah BMD yang Disediakan Jasa Pemeliharaannya	41 Unit	5.03.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	734.500.000,00	519.500.000,00	280.962.132,00	0,0 0	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAW AIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20.68 72,37 86.20 97.80 Persen persen Persen Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.03. 02.1. 01 P enga daan, Pem berh entia n dan Infor masi Kepe gawa ian ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Pengadaan dan Pemberhentiannya	4702 ASN 500 ASN	5.03.02.1.01.000 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.825.048,00	72.581.280,00	29.756.232,00	70.000.000,00	0,0 0	
				5.03. 02.1. 01 P enga daan, Pem berh entia n dan Infor masi Kepe gawa ian ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Pengadaan dan Pemberhentiannya	4702 ASN 500 ASN	5.03.02.1.01.000 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.092.620,00	383.422.560,00	155.329.940,00	350.000.000,00	0,0 0	
				5.03. 02.1. 01 P enga daan, Pem berh entia n dan Infor masi Kepe gawa ian ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Pengadaan dan Pemberhentiannya	4702 ASN 500 ASN	5.03.02.1.01.000 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.795.000,00	44.750.000,00	18.955.000,00	69.930.500,00	0,0 0	
				5.03. 02.1. 01 P enga daan, Pem berh entia n dan Infor masi Kepe gawa ian ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Pengadaan dan Pemberhentiannya	4702 ASN 500 ASN	5.03.02.1.01.000 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.800.000,00	915.033.508,00	831.233.508,00	180.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.03.02.1.01 P engadaan, Pem berh entian dan Infor masi Kepe gawa ian ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Pengadaan dan Pemberhentiannya	4702 ASN 500 ASN	5.03.02.1.01.001 0 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.880.000,00	450.000.000,00	100.120.000,00	320.000.000,00	0,0 0	
				5.03.02.1.01 P engadaan, Pem berh entian dan Infor masi Kepe gawa ian ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Pengadaan dan Pemberhentiannya	4702 ASN 500 ASN	5.03.02.1.01.001 1 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.915.000,00	91.915.000,00	128.312.523,00	0,0 0	
				5.03.02.1.02 M utasi dan Prom osi ASN	Jumlah dokumen ASN yang mutasi dan promosi	2220 ASN	5.03.02.1.02.000 1 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.251.780,00	218.261.780,00	73.010.000,00	104.859.120,00	0,0 0	
				5.03.02.1.02 M utasi dan Prom osi ASN	Jumlah dokumen ASN yang mutasi dan promosi	2220 ASN	5.03.02.1.02.000 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.236.000,00	65.836.000,00	-11.400.000,00	100.450.115,00	0,0 0	
				5.03.02.1.02 M utasi dan Prom osi ASN	Jumlah dokumen ASN yang mutasi dan promosi	2220 ASN	5.03.02.1.02.000 3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.028.846.540,00	1.969.821.560,00	940.975.020,00	550.000.000,00	0,0 0	
				5.03.02.1.03 P enge mban gan Kom peten si ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan dan Pengembangan Kompetensi	284 ASN	5.03.02.1.03.000 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.215.000,00	158.750.000,00	-465.000,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.03.02.1.03 P enge mban gan Kom peten si ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan dan Pengembangan Kompetensi	284 ASN	5.03.02.1.03.001 3 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	284 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.301.308,00	134.281.308,00	8.980.000,00	87.467.446,00	0,0 0	
				5.03.02.1.04 P enilai an dan Evalu asi Ki nerja Apar atur	Jumlah ASN yang Dinilai dan Dievaluasi Kinerjanya	5859 Orang	5.03.02.1.04.000 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3545 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.878.152,00	88.378.152,00	23.500.000,00	151.484.308,00	0,0 0	
				5.03.02.1.04 P enilai an dan Evalu asi Ki nerja Apar atur	Jumlah ASN yang Dinilai dan Dievaluasi Kinerjanya	5859 Orang	5.03.02.1.04.000 4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.980.000,00	39.980.000,00	-10.000.000,00	190.000.000,00	0,0 0	
				5.03.02.1.04 P enilai an dan Evalu asi Ki nerja Apar atur	Jumlah ASN yang Dinilai dan Dievaluasi Kinerjanya	5859 Orang	5.03.02.1.04.000 5 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	541 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.985.000,00	32.985.000,00	0,00	36.070.000,00	0,0 0	
				5.03.02.1.04 P enilai an dan Evalu asi Ki nerja Apar atur	Jumlah ASN yang Dinilai dan Dievaluasi Kinerjanya	5859 Orang	5.03.02.1.04.000 7 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.070.000,00	70.070.000,00	40.000.000,00	67.915.860,00	0,0 0	
				5.03.02.1.04 P enilai an dan Evalu asi Ki nerja Apar atur	Jumlah ASN yang Dinilai dan Dievaluasi Kinerjanya	5859 Orang	5.03.02.1.04.000 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.005.000,00	80.005.000,00	0,00	150.000.000,00	0,0 0	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	5.04.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	-													
				5.04. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen P erencanaan,pengan ggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	5.04.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.238.587,00	254.786.158,00	51.547.571,00	100.238.587,00	0,0 0	
				5.04. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Jumlah dokumen P erencanaan,pengan ggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	5.04.01.1.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.000.000,00	133.000.000,00	-99.000.000,00	139.113.657,00	0,0 0	
				5.04. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	5.04.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.483.234.603,00	5.733.277.443,00	250.042.840,00	5.488.778.853,00	0,0 0	
				5.04. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	5.04.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.056.136,00	778.075.900,00	-23.980.236,00	315.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.04.01.1.03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	-	-	5.04.01.1.03.000 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	67.471.680,00	0,00	
				5.04.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.05.000 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	30.000.000,00	-80.000.000,00	112.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	244 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.000.000,00	240.000.000,00	24.000.000,00	216.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	6.908.530,00	0,00	
				5.04.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.000.000,00	945.040.877,00	598.040.877,00	30.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	9.195.384,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.04. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.936.330,00	107.936.330,00	25.000.000,00	83.000.000,00	0,0 0	
				5.04. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.341.662,00	25.341.662,00	0,00	22.029.790,00	0,0 0	
				5.04. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,0 0	
				5.04. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.000 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	37.485.000,00	0,0 0	
				5.04. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Paket Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.04.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.700.000,00	1.140.300.000,00	185.600.000,00	332.000.000,00	0,0 0	
				5.04. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	5.04.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.04.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	5.04.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.892.000,00	230.462.500,00	-148.429.500,00	115.000.000,00	0,0 0	
				5.04.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	5.04.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				5.04.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-	5.04.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.530.000,00	67.410.000,00	-77.120.000,00	70.000.000,00	0,0 0	
				5.04.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-	5.04.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	152.730.000,00	2.730.000,00	150.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-		5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.890.000,00	74.040.000,00	18.150.000,00	43.310.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	-		5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.673.826,00	32.787.654,00	10.113.828,00	80.000.000,00	0,00	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-													
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis dan STTPL	-	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.04.02.1.01 P enge mban gan Kom peten si Te knis	Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis dan STTPL	-	5.04.02.1.01.000 3 Penyelenggara an 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	1488 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.041.051.400,00	2.276.603.984,00	235.552.584,00	1.063.000.000,00	0,0 0	
				5.04.02.1.02 S ertifika si, K elem baga an, P enge mban gan Kom peten si Ma najeri al dan Fung siona l	Jumlah Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat dan STTPL Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	5.04.02.1.02.000 3 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.284.634,00	735.771.520,00	595.486.886,00	226.000.000,00	0,0 0	
				5.04.02.1.02 S ertifika si, K elem baga an, P enge mban gan Kom peten si Ma najeri al dan Fung siona l	Jumlah Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat dan STTPL Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	5.04.02.1.02.000 4 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	60 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.497.000,00	156.791.650,00	-30.705.350,00	194.252.400,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, K elembagaan, P enge mban gan Kom peten si Ma najeri al dan Fung siona l	Jumlah Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat dan STTPL Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	18 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	576.412.000,00	411.327.000,00	-165.085.000,00	132.000.000,00	0,00		
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, K elembagaan, P enge mban gan Kom peten si Ma najeri al dan Fung siona l	Jumlah Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat dan STTPL Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.950.472.764,00	4.569.528.264,00	619.055.500,00	1.142.477.557,00	0,00		
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN																	
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen														
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	4.226.116.739,00	4.226.116.739,00	0,00	3.761.613.585,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.06. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.06.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	180.600.000,00	177.690.000,00	-2.910.000,00	245.000.000,00	0,0 0	
				5.06. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	5.06.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	94.254.477,00	84.254.477,00	10.000.000,00	0,0 0	
				5.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.06.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	105.555.061,00	152.205.011,00	46.649.950,00	59.000.000,00	0,0 0	
				5.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.06.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	72.979.659,00	56.715.173,00	-16.264.486,00	15.272.480,00	0,0 0	
				5.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.06.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.267.479,00	1.300.331.422,00	894.063.943,00	300.000.000,00	0,0 0	
				5.06. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.06.01.1.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	1.050.547,00	1.145.547,00	95.000,00	1.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.06.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	5 Unit	5.06.01.1.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	5 Unit	5.06.01.1.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.07 P engad aan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	5 Unit	5.06.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	5.06.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	5.06.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	58.400.000,00	50.000.000,00	18.000.000,00	0,0 0	
				5.06.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	5.06.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	473.885.664,00	497.311.780,00	23.426.116,00	394.727.520,00	0,0 0	
				5.06.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33 Unit	5.06.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	96.610.000,00	117.510.000,00	20.900.000,00	22.000.000,00	0,0 0	
				5.06.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33 Unit	5.06.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	67.580.000,00	67.825.000,00	245.000,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33 Unit	5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	13.690.000,00	6.980.000,00	-6.710.000,00	10.000.000,00	0,00	
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen													
				5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Persentase Kegiatan RENDUK kedalam Renja PD	80 Persen	5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Persentase Kegiatan RENDUK kedalam Renja PD	80 Persen	5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	1.150.000.000,00	50.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Wilayah Perbatasan	Persentase program /kegiatan/sub kegiatan yang dikoordinasikan	60 Persen	5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	410.250.000,00	110.250.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Wilayah Perbatasan	Persentase program /kegiatan/sub kegiatan yang dikoordinasikan	60 Persen	5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				5.06.02.1.02 P elaks anaa n Ke wilay ahan Perb atasa n	Persentase program /kegiatan/sub kegiatan yang dikoordinasikan	60 Persen	5.06.02.1.02.000 3 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	2 Dokumen	Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00		
				5.06.02.1.02 P elaks anaa n Ke wilay ahan Perb atasa n	Persentase program /kegiatan/sub kegiatan yang dikoordinasikan	60 Persen	5.06.02.1.02.000 4 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00		
				5.06.02.1.03 M onitor ing dan Evalu asi	Persentase program /kegiatan/sub kegiatan yang dimonev	70 Persen	5.06.02.1.03.000 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.234.851,00	153.234.851,00	50.000.000,00	400.000.000,00	0,00		
				5.06.02.1.03 M onitor ing dan Evalu asi	Persentase program /kegiatan/sub kegiatan yang dimonev	70 Persen	5.06.02.1.03.000 2 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Laporan	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.900.000,00	900.000,00	-29.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG																
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-														
				5.07.01.1.01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	-	-	5.07.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.012.568,00	7.612.568,00	1.600.000,00	60.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.07. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	-	-	5.07.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.350.338.880,00	2.912.280.992,00	-438.057.888,00	3.600.000.000,00	0,0 0	
				5.07. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	-	-	5.07.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.920.000,00	300.480.000,00	-46.440.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				5.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	5.07.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	40.000.000,00	0,0 0	
				5.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	5.07.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	411.927.228,00	289.187.298,00	-122.739.930,00	400.000.000,00	0,0 0	
				5.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	5.07.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.861.818,00	86.391.488,00	-9.470.330,00	93.113.600,00	0,0 0	
				5.07. 01.1. 06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	-	-	5.07.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	671.468.800,00	1.331.818.800,00	660.350.000,00	581.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.07. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	-	5.07.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.800.000,00	82.000.000,00	-222.800.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				5.07. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	-	5.07.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	873.000.000,00	1.143.000.000,00	270.000.000,00	899.820.770,00	0,0 0	
				5.07. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	-	5.07.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	86.500.000,00	0,0 0	
	5.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.07. 01.1. 08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer ntaha n Da erah	Ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	-	5.07.01.1.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	0,00	-95.000.000,00	0,00	0,0 0	
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				5.07.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	-	5.07.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.655.115.576,00	2.548.315.576,00	-106.800.000,00	3.000.000.000,00	0,0 0	
				5.07.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	-	5.07.01.1.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.181.650.000,00	728.150.000,00	-453.500.000,00	1.808.815.000,00	0,0 0	
				5.07.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	-	5.07.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.980.000,00	160.710.000,00	-122.270.000,00	290.000.000,00	0,0 0	
				5.07.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	-	-	5.07.01.1.09.000 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.000.000,00	400.000.000,00	-37.000.000,00	3.614.156.485,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
	5.07.02 PROGRAM PELAYANA N PENGHU BUNG	Terlaksananya Pelayanan Badan Penghubung	-													
				5.07. 02.1. 01 P elaks anaa n Pel ayan an P engh ubun g	-	-	5.07.02.1.01.000 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	767.870.000,00	2.097.527.000,00	1.329.657.000,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
				5.07. 02.1. 01 P elaks anaa n Pel ayan an P engh ubun g	-	-	5.07.02.1.01.000 2 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.931.810,00	1.277.815.000,00	500.883.190,00	1.250.000.000,00	0,0 0	
				5.07. 02.1. 01 P elaks anaa n Pel ayan an P engh ubun g	-	-	5.07.02.1.01.000 3 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.300.000,00	128.860.000,00	-73.440.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen													
				6.01. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Dokumen perencanaan yg dihasilkan	2 Laporan	6.01.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.400.000,00	195.400.000,00	98.319.332,00	0,0 0	
	6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng				
				6.01. 01.1. 01 P erenc anaa n, Pe ngan ggar an, dan Evalu asi Ki nerja Pera ngkat Daer ah	Dokumen perencanaan yg dihasilkan	2 Laporan	6.01.01.1.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.400.000,00	0,00	-86.400.000,00	0,00	0,0 0		
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH																
				6.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	6.01.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.925.783.749,00	10.692.821.161,00	767.037.412,00	9.107.498.416,00	0,0 0		
				6.01. 01.1. 02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	6.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.300.000,00	398.180.000,00	14.880.000,00	509.500.000,00	0,0 0		
				6.01. 01.1. 03 A dmini strasi Bara ng Milik Daer ah pada Pera ngkat Daer ah	Jumlah Bulan Pegawai Non PNS yang dibayarkan	12 Bulan	6.01.01.1.03.000 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.945.112,00	1.131.695.612,00	156.750.500,00	702.368.000,00	0,0 0		
				6.01. 01.1. 05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	56 ASN	6.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.910.000.000,00	2.908.200.000,00	-1.800.000,00	1.553.415.000,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				6.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan Administrasi Umum	56 unit	6.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.300.000,00	805.213.500,00	480.913.500,00	329.404.920,00	0,0 0	
				6.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan Administrasi Umum	56 unit	6.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	27.252.000,00	9.252.000,00	492.056.158,00	0,0 0	
				6.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan Administrasi Umum	56 unit	6.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.609.000,00	481.359.000,00	266.750.000,00	247.356.588,00	0,0 0	
				6.01.01.1.07 P enga daan Bara ng Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emer intah Daer ah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di adakan	10 Unit	6.01.01.1.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	217.000.000,00	217.000.000,00	670.000.000,00	0,0 0	
				6.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emer intah n Da erah	Jumlah Ketersediaan penunjang perkantoran	12 Bulan	6.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	677.703.500,00	727.703.500,00	50.000.000,00	636.001.239,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				6.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Ketersediaan penunjang perkantoran	12 Bulan	6.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.021.416,00	165.021.416,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				6.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah BMD yang di pelihara	16 unit	6.01.01.1.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.100.000,00	592.940.000,00	217.840.000,00	201.668.720,00	0,00	
				6.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah BMD yang di pelihara	16 unit	6.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.230.000,00	249.720.500,00	7.490.500,00	50.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah BMD yang di pelihara	16 unit	6.01.01.1.09.001 1 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
	6.01.02 PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENGAWA SAN	Persentase OPD yang menjadi Obrik Pengawasan Berbasis Risiko	100 Persen													
				6.01. 02.1. 01 P enyel engg araa n Pe ngaw asan Inter nal	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti	130 Rekome ndasi	6.01.02.1.01.000 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.559.880.000,00	2.227.470.000,00	667.590.000,00	1.806.720.000,00	0,0 0	
				6.01. 02.1. 01 P enyel engg araa n Pe ngaw asan Inter nal	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti	130 Rekome ndasi	6.01.02.1.01.000 3 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.500.000,00	104.970.000,00	-192.530.000,00	393.153.398,00	0,0 0	
				6.01. 02.1. 01 P enyel engg araa n Pe ngaw asan Inter nal	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti	130 Rekome ndasi	6.01.02.1.01.000 4 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.000.000,00	708.545.000,00	354.545.000,00	472.145.398,00	0,0 0	
				6.01. 02.1. 01 P enyel engg araa n Pe ngaw asan Inter nal	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti	130 Rekome ndasi	6.01.02.1.01.000 5 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.964.360,00	705.406.360,00	231.442.000,00	196.781.274,00	0,0 0	
				6.01. 02.1. 01 P enyel engg araa n Pe ngaw asan Inter nal	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti	130 Rekome ndasi	6.01.02.1.01.000 6 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepakatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.250.000,00	720.784.970,00	14.534.970,00	220.292.180,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				6.01.02.1.01 P enyel engg araa n Pe ngaw asan Inter nal	Jumlah Temuan yang ditindak lanjuti	130 Rekome ndasi	6.01.02.1.01.000 7 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.108.400.000,00	877.400.000,00	-231.000.000,00	968.146.713,00	0,0 0	
				6.01.02.1.02 P enyel engg araa n Pe ngaw asan deng an Tujuan Terte ntu	Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan Tujuan Tertentu Yang di tindaklanjuti	4 Rekomend asi	6.01.02.1.02.000 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	113.500.000,00	-46.500.000,00	355.248.180,00	0,0 0	
				6.01.02.1.02 P enyel engg araa n Pe ngaw asan deng an Tujuan Terte ntu	Jumlah Rekomendasi Pemeriksaan Tujuan Tertentu Yang di tindaklanjuti	4 Rekomend asi	6.01.02.1.02.000 2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.500.000,00	503.750.000,00	4.250.000,00	445.029.306,00	0,0 0	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJA KAN, PEND AMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen													
				6.01.03.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s di Bidang Peng awas an dan Fasili tasi P enga wasa n	Jumlah OPD yang menyusun dokumen RTP dan Manajemen Risiko	41 Dokumen	6.01.03.1.01.000 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	41 Rekomen dasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.833.868.000,00	2.839.767.000,00	1.005.899.000,00	1.541.664.965,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng					
				6.01.03.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s di B idang Peng awas an dan Fasili tasi P enga wasan	Jumlah OPD yang menyusun dokumen RTP dan Manajemen Risiko	41 Dokumen	6.01.03.1.01.000 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	45 Rekomen dasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.042.560,00	990.520.784,00	92.478.224,00	986.699.578,00	0,0 0		
				6.01.03.1.02 P enda mpin gan dan Asist ensi	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan	5 Laporan	6.01.03.1.02.000 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.056.400,00	506.281.400,00	-136.775.000,00	743.954.900,00	0,0 0		
				6.01.03.1.02 P enda mpin gan dan Asist ensi	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan	5 Laporan	6.01.03.1.02.000 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.500.000,00	197.500.000,00	-63.000.000,00	301.780.000,00	0,0 0		
				6.01.03.1.02 P enda mpin gan dan Asist ensi	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan	5 Laporan	6.01.03.1.02.000 3 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	971.969.200,00	1.965.924.320,00	993.955.120,00	1.138.706.086,00	0,0 0		
				6.01.03.1.02 P enda mpin gan dan Asist ensi	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan	5 Laporan	6.01.03.1.02.000 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	207.000.000,00	-83.000.000,00	551.440.960,00	0,0 0		
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
	8.01.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.807.690.899,00	4.852.940.899,00	45.250.000,00	5.500.000.000,00	0,0 0	
				8.01.01.1.02 A dmini strasi Keua ngan Pera ngkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.400.000,00	225.120.000,00	-5.280.000,00	215.000.000,00	0,0 0	
				8.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	80.000.000,00	45.000.000,00	120.000.000,00	0,0 0	
				8.01.01.1.05 A dmini strasi Kepe gawa ian P eran gkat Daer ah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perun dang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.534.524,00	160.390.324,00	14.855.800,00	160.000.000,00	0,0 0	
				8.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.648.000,00	2.648.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				8.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.069.678,00	193.125.375,00	131.055.697,00	70.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.993.460,00	45.086.832,00	30.093.372,00	28.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undan gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 A dmini strasi Umu m Pe rangk at Da erah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8.01.01.1.06.000 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	[object Object]	444.000.000,00	695.000.000,00	251.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persen	8.01.01.1.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	3.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persen	8.01.01.1.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.550.000,00	81.500.000,00	27.950.000,00	60.000.000,00	0,0 0	
				8.01.01.1.08 P enye diaan Jasa Penu njang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 Persen	8.01.01.1.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	654.128.024,00	654.128.024,00	0,00	609.000.000,00	0,0 0	
				8.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100 Persen	8.01.01.1.09.000 1 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	33 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.995.500,00	175.605.500,00	13.610.000,00	90.000.000,00	0,0 0	
				8.01.01.1.09 P emeli hara an B aran g Milik Daer ah P enunj ang Urus an P emeri ntaha n Da erah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	100 Persen	8.01.01.1.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.720.000,00	24.580.000,00	-1.140.000,00	30.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya		100 Persen	8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.600.000,00	133.600.000,00	-70.000.000,00	218.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan		100 Persen	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.288.060,00	260.000.000,00	143.711.940,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.02.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pem antap an P elaks anaa n Bid ang I deolo gi Pa ncasi la dan Kara kter Keba ngsa an	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.02.1.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,0 0	
				8.01.02.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pem antap an P elaks anaa n Bid ang I deolo gi Pa ncasi la dan Kara kter Keba ngsa an	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.02.1.01.000 8 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.941.060,00	2.000.000.000,00	1.045.058.940,00	2.300.000.000,00	0,0 0	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKAT AN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENG EMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg	82 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.03.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pem antap an P elaks anaa n Bid ang Pend idika n Poli tik, Etika Buda ya P olitik, Peni ngkat an D emok rasi, Fasili tasi K elem baga an P emeri ntaha n, Pe rwaki lan dan Parta i Polit ik, Pe milih an U mum/ Pemil ihan Umu m Ke pala Daer ah, serta Pem antau an Si tuasi Politi k	Jumlah Kebijakan 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 yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.03.1.01.000 3 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	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.512.100.000,00	2.683.945.516,00	171.845.516,00	2.620.062.421,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.03.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pem antap an P elaks anaa n Bid ang Pend idika n Poli tik, Etika Buda ya P olitik, Peni ngkat an D emok rasi, Fasili tasi K elem baga an P emeri ntaha n, Pe rwaki lan dan Parta i Polit ik, Pe milih an U mum/ Pemil ihan Umu m Ke pala Daer ah, serta Pem antau an Si tuasi Politi k	Jumlah Kebijakan 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 yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.03.1.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	314.785.157,00	239.785.157,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.03.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pem antap an P elaks anaa n Bid ang Pend idika n Poli tik, Etika Buda ya P olitik, Peni ngkat an D emok rasi, Fasili tasi K elem baga an P emeri ntaha n, Pe rwaki lan dan Parta i Polit ik, Pe milih an U mum/ Pemil ihan Umu m Ke pala Daer ah, serta Pem antau an Si tuasi Politi k	Jumlah Kebijakan 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 yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.03.1.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 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	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.117.486.680,00	91.559.001.646,00	441.514.966,00	150.000.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.04.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pem antap an P elaks anaa n Bid ang Pem berd ayaa n dan Peng awas an Or ganis asi K emas yarak atan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	100 Persen	8.01.04.1.01.000 3 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.090.697.780,00	2.419.197.780,00	1.328.500.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				8.01.04.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pem antap an P elaks anaa n Bid ang Pem berd ayaa n dan Peng awas an Or ganis asi K emas yarak atan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	100 Persen	8.01.04.1.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAA N DAN PEN GEMBANG AN KETAH ANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.05.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pem antap an P elaks anaa n Bid ang Keta hana n Ek onom i, Sos ial dan Buda ya	Jumlah Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.05.1.01.000 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 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 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.386.271,00	257.385.930,00	177.999.659,00	100.000.000,00	0,0 0	
				8.01.05.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pem antap an P elaks anaa n Bid ang Keta hana n Ek onom i, Sos ial dan Buda ya	Jumlah Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.05.1.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 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 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.000.000,00	0,00	-74.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.06.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pelak sana an P eman tapan Kewa spad aan Nasi onal dan Pena ngan an K onflik Sosia l	Jumlah Kebijakan Teknis Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.06.1.01.000 3 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	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.417.557,00	287.897.488,00	235.479.931,00	150.000.000,00	0,0 0	
				8.01.06.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pelak sana an P eman tapan Kewa spad aan Nasi onal dan Pena ngan an K onflik Sosia l	Jumlah Kebijakan Teknis Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.06.1.01.000 4 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	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.873,00	469.844.258,00	389.844.385,00	120.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegi atan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng			
				8.01.06.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pelak sana an P eman tapan Kewa spad aan Nasi onal dan Pena ngan an K onflik Sosia l	Jumlah Kebijakan Teknis Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.06.1.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.992.180,00	471.503.706,00	411.511.526,00	60.000.000,00	0,0 0	
				8.01.06.1.01 P erum usan Kebij akan Tekni s dan Pelak sana an P eman tapan Kewa spad aan Nasi onal dan Pena ngan an K onflik Sosia l	Jumlah Kebijakan Teknis Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100 Persen	8.01.06.1.01.000 6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.870.464,00	1.322.417.440,00	872.546.976,00	300.000.000,00	0,0 0	

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	621.506.806.382,00	683.170.249.523,00	61.663.443.141,00	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	616.671.534.917,00	677.600.901.631,00	60.929.366.714,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	218.393.566.594,00	252.135.245.042,00	33.741.678.448,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	126.808.459.450,00	149.836.983.996,00	23.028.524.546,00	
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6.084.021.600,00	6.625.043.896,00	541.022.296,00	
1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.617.000.000,00	1.768.470.000,00	151.470.000,00	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.543.000.000,00	7.175.854.656,00	5.632.854.656,00	
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.379.465.000,00	1.949.339.525,00	569.874.525,00	
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	822.588.000,00	896.332.980,00	73.744.980,00	
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	2.980.000.000,00	8.080.000.000,00	5.100.000.000,00	
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	331.288.000,00	331.288.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	500.000.000,00	5.082.400.000,00	4.582.400.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	11.336.227.536,00	12.005.755.730,00	669.528.194,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.708.100.000,00	1.708.100.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	28.083.157.416,00	28.083.157.416,00	0,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	834.000.000,00	834.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	828.569.500,00	828.569.500,00	0,00	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	37.386.450.000,00	37.386.450.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	508.350.000,00	618.350.000,00	110.000.000,00	
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	328.896.998,00	828.827.695,00	499.930.697,00	
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	8.919.000.000,00	9.643.326.780,00	724.326.780,00	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	20.994.645.400,00	20.868.017.818,00	-126.627.582,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	623.700.000,00	623.700.000,00	0,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	73.616.743.384,00	84.409.593.286,00	10.792.849.902,00	
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0,00	820.823.314,00	820.823.314,00	
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	1.840.000.000,00	2.005.750.000,00	165.750.000,00	
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	3.514.500.000,00	3.847.657.500,00	333.157.500,00	
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	418.000.000,00	485.654.788,00	67.654.788,00	
1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	627.000.000,00	686.670.000,00	59.670.000,00	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.100.500.000,00	2.818.060.025,00	1.717.560.025,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	406.200.000,00	442.002.000,00	35.802.000,00	
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	403.500.000,00	439.302.000,00	35.802.000,00	
1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	175.700.000,00	191.612.000,00	15.912.000,00	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	1.124.200.000,00	3.803.152.000,00	2.678.952.000,00	
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	569.119.000,00	567.476.800,00	-1.642.200,00	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	9.540.279.000,00	15.040.279.000,00	5.500.000.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	4.872.150.000,00	4.649.484.475,00	-222.665.525,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.806.420.000,00	1.804.020.000,00	-2.400.000,00	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	18.973.015.584,00	18.973.015.584,00	0,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	799.330.000,00	799.330.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	430.739.800,00	430.739.800,00	0,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	20.185.800.000,00	20.185.800.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	322.050.000,00	322.050.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	156.000.000,00	169.260.000,00	13.260.000,00	
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.744.650.000,00	953.902.000,00	-790.748.000,00	
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.243.200.000,00	4.609.162.000,00	365.962.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	364.390.000,00	364.390.000,00	0,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	17.968.363.760,00	17.888.667.760,00	-79.696.000,00	
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.657.120.000,00	1.557.120.000,00	-100.000.000,00	
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	360.000.000,00	394.600.000,00	34.600.000,00	
1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	505.000.000,00	554.725.000,00	49.725.000,00	
1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	256.600.000,00	282.661.000,00	26.061.000,00	
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	228.715.000,00	173.001.000,00	-55.714.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	398.250.000,00	548.250.000,00	150.000.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.559.350.000,00	1.554.600.000,00	-4.750.000,00	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	3.764.537.760,00	3.764.537.760,00	0,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	612.190.000,00	612.190.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	578.000.000,00	731.450.000,00	153.450.000,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	3.045.930.000,00	3.045.930.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	282.300.000,00	261.900.000,00	-20.400.000,00	
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00	162.750.000,00	12.750.000,00	
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.153.631.000,00	2.918.828.000,00	-234.803.000,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	351.740.000,00	247.950.000,00	-103.790.000,00	
1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	140.000.000,00	153.175.000,00	13.175.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	754.485.000,00	754.485.000,00	0,00	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	754.485.000,00	754.485.000,00	0,00	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	754.485.000,00	754.485.000,00	0,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	397.523.483.323,00	424.711.171.589,00	27.187.688.266,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	840.410.470,00	1.006.034.706,00	165.624.236,00	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	840.410.470,00	1.006.034.706,00	165.624.236,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	388.787.827.186,00	414.762.445.184,00	25.974.617.998,00	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	387.623.317.186,00	413.630.935.184,00	26.007.617.998,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.164.510.000,00	1.131.510.000,00	-33.000.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	184.000.000,00	298.530.000,00	114.530.000,00	
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	184.000.000,00	298.530.000,00	114.530.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.655.036.515,00	5.587.084.963,00	932.048.448,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.573.300,00	10.749.300,00	-1.824.000,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	822.742.840,00	981.746.420,00	159.003.580,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	836.636.945,00	713.644.743,00	-122.992.202,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.333.430,00	68.139.500,00	-31.193.930,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	207.200.000,00	207.200.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.676.550.000,00	3.605.605.000,00	929.055.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.359.428.152,00	2.408.055.736,00	48.627.584,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	77.500.000,00	92.500.000,00	15.000.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.120.000,00	104.509.000,00	-60.611.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.116.808.152,00	2.211.046.736,00	94.238.584,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.781.000,00	649.021.000,00	-47.760.000,00	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.370.000,00	183.370.000,00	6.000.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.320.000,00	122.320.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.091.000,00	39.331.000,00	-7.760.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000,00	304.000.000,00	-46.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.02.0001	Cabang Dinas Tarakan	1.036.440.412,00	1.049.999.701,00	13.559.289,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	299.735.464,00	281.582.412,00	-18.153.052,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	149.210.464,00	154.755.232,00	5.544.768,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	94.705.232,00	100.250.000,00	5.544.768,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	7.301.308,00	7.301.308,00	0,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38.602.616,00	38.602.616,00	0,00	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8.601.308,00	8.601.308,00	0,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	150.525.000,00	126.827.180,00	-23.697.820,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	136.750.000,00	109.750.000,00	-27.000.000,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	13.775.000,00	17.077.180,00	3.302.180,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	749.934.948,00	768.417.289,00	18.482.341,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116.880.000,00	107.880.000,00	-9.000.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116.880.000,00	107.880.000,00	-9.000.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.922.628,00	378.624.969,00	41.702.341,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.948.437,00	149.586.471,00	6.638.034,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.513.653,00	60.881.139,00	6.367.486,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.460.538,00	10.157.359,00	2.696.821,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.000.000,00	158.000.000,00	26.000.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.317.320,00	215.367.320,00	1.050.000,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	4.550.000,00	2.550.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.414.960,00	55.614.960,00	-1.800.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.902.360,00	155.202.360,00	300.000,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.815.000,00	66.545.000,00	-15.270.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.585.000,00	33.585.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.230.000,00	12.960.000,00	-270.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	20.000.000,00	-15.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.02.0002	Cabang Dinas Nunukan	1.029.992.466,00	1.029.998.904,00	6.438,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	360.000.000,00	282.286.793,00	-77.713.207,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	180.000.000,00	171.429.163,00	-8.570.837,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	180.000.000,00	96.982.630,00	-83.017.370,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	59.446.533,00	59.446.533,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	180.000.000,00	110.857.630,00	-69.142.370,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	180.000.000,00	94.857.630,00	-85.142.370,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	669.992.466,00	747.712.111,00	77.719.645,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.060.472,00	87.960.000,00	-27.100.472,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.060.472,00	87.960.000,00	-27.100.472,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.950.578,00	423.361.167,00	66.410.589,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	98.170.220,00	95.670.220,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.970.890,00	78.912.966,00	-27.057.924,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.479.688,00	9.877.981,00	7.398.293,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.000.000,00	234.000.000,00	-9.000.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.131.416,00	86.210.944,00	-31.920.472,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000,00	1.500.000,00	-1.300.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.670.000,00	21.670.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.661.416,00	63.040.944,00	-30.620.472,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.850.000,00	80.180.000,00	330.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.850.000,00	13.350.000,00	-1.500.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	21.830.000,00	21.830.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	45.000.000,00	-20.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.02.0003	Cabang Dinas KTT-Malinau	867.739.707,00	1.029.991.525,00	162.251.818,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	331.893.840,00	238.540.536,00	-93.353.304,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	169.993.840,00	148.116.768,00	-21.877.072,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	63.293.840,00	39.968.000,00	-23.325.840,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	26.740.000,00	26.740.000,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	72.700.000,00	52.458.768,00	-20.241.232,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34.000.000,00	28.950.000,00	-5.050.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	161.900.000,00	56.883.768,00	-105.016.232,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	71.900.000,00	24.225.000,00	-47.675.000,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	9.125.000,00	9.125.000,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	12.533.768,00	12.533.768,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	90.000.000,00	11.000.000,00	-79.000.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	33.540.000,00	33.540.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	6.640.000,00	6.640.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	698.105.891,00	791.450.989,00	93.345.098,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.960.000,00	93.280.000,00	-3.680.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.960.000,00	93.280.000,00	-3.680.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.219.475,00	408.597.529,00	269.378.054,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.632.000,00	72.676.000,00	18.044.000,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.245.024,00	60.848.421,00	-5.396.603,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.342.451,00	8.073.108,00	-10.269.343,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	267.000.000,00	267.000.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.411.416,00	122.758.460,00	-4.652.956,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.730.000,00	230.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.450.000,00	21.118.750,00	-2.331.250,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.461.416,00	95.909.710,00	-2.551.706,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.515.000,00	141.815.000,00	7.300.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.015.000,00	96.015.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.0004	UPT Taman Budaya	881.098.880,00	1.039.357.762,00	158.258.882,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000,00	69.960.000,00	9.240.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.720.000,00	69.960.000,00	9.240.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.157.064,00	744.862.064,00	200.705.000,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.157.064,00	74.862.064,00	19.705.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.000.000,00	350.000.000,00	181.000.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.286.816,00	128.531.698,00	-11.755.118,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.965.400,00	17.965.400,00	0,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.321.416,00	108.566.298,00	-9.755.118,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.935.000,00	96.004.000,00	-39.931.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.935.000,00	51.435.000,00	-7.500.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.000.000,00	44.569.000,00	-32.431.000,00	
1.01.2.22.0.00.02.0005	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	1.020.000.000,00	1.420.000.000,00	400.000.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	502.631.232,00	427.970.232,00	-74.661.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	207.227.616,00	130.970.116,00	-76.257.500,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	161.702.616,00	127.105.116,00	-34.597.500,00	
1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK	43.725.000,00	2.065.000,00	-41.660.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	203.678.616,00	173.570.116,00	-30.108.500,00	
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	161.702.616,00	141.505.116,00	-20.197.500,00	
1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK	41.976.000,00	32.065.000,00	-9.911.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	91.725.000,00	123.430.000,00	31.705.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	91.725.000,00	123.430.000,00	31.705.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	517.368.768,00	992.029.768,00	474.661.000,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.160.000,00	81.960.000,00	13.800.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.160.000,00	81.960.000,00	13.800.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.017.824,00	383.728.824,00	85.711.000,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	105.500.000,00	83.000.000,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.031.595,00	32.604.439,00	572.844,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.502.180,00	17.871.540,00	-1.630.640,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.984.049,00	227.752.845,00	3.768.796,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.640.944,00	493.390.944,00	397.750.000,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.500.000,00	19.250.000,00	-2.250.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.640.944,00	469.640.944,00	400.000.000,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.550.000,00	32.950.000,00	-22.600.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.100.000,00	25.600.000,00	1.500.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.450.000,00	7.350.000,00	2.900.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	397.734.169.349,00	447.696.318.346,00	49.962.148.997,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	74.098.724.393,00	65.769.528.063,00	-8.329.196.330,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	49.102.602.814,00	45.823.769.348,00	-3.278.833.466,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.510.450.075,00	9.657.389.750,00	-3.853.060.325,00	
1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.597.000.000,00	4.367.000.000,00	-3.230.000.000,00	
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	2.505.990.275,00	2.467.716.350,00	-38.273.925,00	
1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.111.219.800,00	808.873.600,00	-302.346.200,00	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	746.240.000,00	710.039.800,00	-36.200.200,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.550.000.000,00	1.303.760.000,00	-246.240.000,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	34.741.827.619,00	31.123.379.598,00	-3.618.448.021,00	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	650.000.000,00	150.000.000,00	-500.000.000,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	650.000.000,00	500.000.000,00	-150.000.000,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.301.611.479,00	745.185.000,00	-556.426.479,00	
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	467.788.616,00	193.000.000,00	-274.788.616,00	
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1.534.365.000,00	100.000.000,00	-1.434.365.000,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	999.990.000,00	250.000.000,00	-749.990.000,00	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	349.695.500,00	200.020.640,00	-149.674.860,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	559.090.316,00	201.073.996,00	-358.016.320,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	799.925.000,00	97.100.000,00	-702.825.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.113.132.560,00	1.496.210.000,00	-616.922.560,00	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	249.000.000,00	100.000.000,00	-149.000.000,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	549.799.324,00	485.388.962,00	-64.410.362,00	
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	517.429.824,00	257.900.000,00	-259.529.824,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.750.000.000,00	25.328.000.000,00	2.578.000.000,00	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	450.000.000,00	659.501.000,00	209.501.000,00	
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	450.000.000,00	210.000.000,00	-240.000.000,00	
1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	850.325.120,00	4.943.000.000,00	4.092.674.880,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	850.325.120,00	4.943.000.000,00	4.092.674.880,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.055.576.744,00	152.800.000,00	-902.776.744,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.055.576.744,00	152.800.000,00	-902.776.744,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	279.976.744,00	152.800.000,00	-127.176.744,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	278.812.000,00	100.007.000,00	-178.805.000,00	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	278.812.000,00	100.007.000,00	-178.805.000,00	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	278.812.000,00	100.007.000,00	-178.805.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.099.507.000,00	248.900.000,00	-850.607.000,00	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	399.500.000,00	55.800.000,00	-343.700.000,00	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	399.500.000,00	55.800.000,00	-343.700.000,00	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	299.952.000,00	48.600.000,00	-251.352.000,00	
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	299.952.000,00	48.600.000,00	-251.352.000,00	
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	400.055.000,00	144.500.000,00	-255.555.000,00	
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	400.055.000,00	144.500.000,00	-255.555.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.814.193.585,00	19.444.051.715,00	-3.370.141.870,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.511.250.000,00	215.690.000,00	-1.295.560.000,00	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	231.450.000,00	114.250.000,00	-117.200.000,00	
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.279.800.000,00	101.440.000,00	-1.178.360.000,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.105.510.543,00	12.621.852.007,00	516.341.464,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.511.549.343,00	10.845.283.007,00	333.733.664,00	
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.396.861.200,00	1.676.889.000,00	280.027.800,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	197.100.000,00	99.680.000,00	-97.420.000,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.290.000.000,00	154.000.000,00	-1.136.000.000,00	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.290.000.000,00	154.000.000,00	-1.136.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.971.158.272,00	1.560.588.778,00	-410.569.494,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251.967.750,00	512.517.010,00	260.549.260,00	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.492.360.650,00	852.409.300,00	-639.951.350,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.029.872,00	66.862.468,00	-31.167.404,00	
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.255.007.842,00	1.283.064.202,00	-971.943.640,00	
1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.255.007.842,00	1.283.064.202,00	-971.943.640,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.355.831.128,00	3.338.331.128,00	-17.500.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	994.500.000,00	907.000.000,00	-87.500.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.361.331.128,00	2.431.331.128,00	70.000.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.435.800,00	270.525.600,00	-54.910.200,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.354.600,00	227.709.200,00	102.354.600,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.081.200,00	42.816.400,00	-157.264.800,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK	323.635.444.956,00	381.926.790.283,00	58.291.345.327,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.725.424.000,00	35.258.382.541,00	14.532.958.541,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	20.725.424.000,00	35.258.382.541,00	14.532.958.541,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	16.850.000.000,00	33.543.382.541,00	16.693.382.541,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.045.424.000,00	1.715.000.000,00	-1.330.424.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	302.910.020.956,00	346.668.407.742,00	43.758.386.786,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.950.000,00	335.935.000,00	129.985.000,00	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.975.000,00	202.980.000,00	100.005.000,00	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.975.000,00	132.955.000,00	29.980.000,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	125.266.778.456,00	128.342.872.242,00	3.076.093.786,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114.315.563.456,00	117.449.772.242,00	3.134.208.786,00	
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.672.440.000,00	10.445.320.000,00	-227.120.000,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.445.000,00	109.445.000,00	57.000.000,00	
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	52.320.000,00	52.325.000,00	5.000,00	
1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	174.010.000,00	286.010.000,00	112.000.000,00	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	
1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	
1.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	
1.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.163.500.000,00	1.552.510.000,00	389.010.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.163.500.000,00	1.552.510.000,00	389.010.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.182.992.500,00	1.097.812.500,00	-1.085.180.000,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.914.157.500,00	27.157.500,00	-1.887.000.000,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	700.000,00	198.800.000,00	198.100.000,00	
1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	268.135.000,00	38.055.000,00	-230.080.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	833.800.000,00	833.800.000,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.200.000.000,00	11.922.000.000,00	2.722.000.000,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.200.000.000,00	11.922.000.000,00	2.722.000.000,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	164.800.000.000,00	201.741.478.000,00	36.941.478.000,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	164.800.000.000,00	201.741.478.000,00	36.941.478.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	328.709.983.316,00	574.533.019.398,00	245.823.036.082,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	328.709.983.316,00	574.533.019.398,00	245.823.036.082,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	27.525.002.717,00	58.277.170.781,00	30.752.168.064,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21.514.149.413,00	50.031.951.065,00	28.517.801.652,00	
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	368.496.340,00	114.533.080,00	-253.963.260,00	
1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.739.999.185,00	1.613.947.686,00	-126.051.499,00	
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	481.740.000,00	124.960.000,00	-356.780.000,00	
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	1.174.113.888,00	1.770.544.573,00	596.430.685,00	
1.03.02.1.01.0098	Pembangunan Kanal Banjir	7.540.880.000,00	21.396.997.780,00	13.856.117.780,00	
1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.006.360.000,00	16.666.816.625,00	15.660.456.625,00	
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	8.582.720.000,00	8.344.151.321,00	-238.568.679,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.010.853.304,00	8.245.219.716,00	2.234.366.412,00	
1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	2.018.403.304,00	2.811.123.872,00	792.720.568,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	3.188.680.000,00	5.434.095.844,00	2.245.415.844,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.100.000.000,00	12.030.640.000,00	8.930.640.000,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.100.000.000,00	12.030.640.000,00	8.930.640.000,00	
1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.100.000.000,00	12.030.640.000,00	8.930.640.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	400.000.000,00	4.292.820.000,00	3.892.820.000,00	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	400.000.000,00	4.292.820.000,00	3.892.820.000,00	
1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	400.000.000,00	4.292.820.000,00	3.892.820.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	149.002.562.594,00	178.867.423.698,00	29.864.861.104,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	149.002.562.594,00	178.867.423.698,00	29.864.861.104,00	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	149.002.562.594,00	178.867.423.698,00	29.864.861.104,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	95.000.000.000,00	282.317.547.855,00	187.317.547.855,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	95.000.000.000,00	282.317.547.855,00	187.317.547.855,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	38.800.000.000,00	57.905.380.000,00	19.105.380.000,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	0,00	5.732.574.895,00	5.732.574.895,00	
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	23.521.200.000,00	21.425.147.850,00	-2.096.052.150,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.612.700.000,00	5.089.929.350,00	477.229.350,00	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	9.928.460.000,00	6.092.460.000,00	-3.836.000.000,00	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.514.760.000,00	13.047.060.000,00	11.532.300.000,00	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	16.139.720.000,00	171.481.635.760,00	155.341.915.760,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	483.160.000,00	1.543.360.000,00	1.060.200.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	4.860.996.608,00	4.640.999.510,00	-219.997.098,00	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	3.833.254.720,00	3.612.825.192,00	-220.429.528,00	
1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	596.040.472,00	696.865.192,00	100.824.720,00	
1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	255.240.472,00	340.800.000,00	85.559.528,00	
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	903.981.416,00	1.211.840.000,00	307.858.584,00	
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	520.280.472,00	395.400.000,00	-124.880.472,00	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1.390.291.416,00	721.750.000,00	-668.541.416,00	
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	167.420.472,00	246.170.000,00	78.749.528,00	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	835.821.416,00	707.199.318,00	-128.622.098,00	
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	195.790.472,00	331.400.000,00	135.609.528,00	
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	438.540.472,00	250.049.318,00	-188.491.154,00	
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	201.490.472,00	125.750.000,00	-75.740.472,00	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	191.920.472,00	320.975.000,00	129.054.528,00	
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	124.100.472,00	214.975.000,00	90.874.528,00	
1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	67.820.000,00	106.000.000,00	38.180.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	8.367.450.438,00	5.709.447.212,00	-2.658.003.226,00	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.167.453.845,00	1.872.001.018,00	-295.452.827,00	
1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	299.999.928,00	195.199.928,00	-104.800.000,00	
1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	1.867.453.917,00	1.676.801.090,00	-190.652.827,00	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	999.999.118,00	709.819.118,00	-290.180.000,00	
1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	499.999.185,00	389.419.185,00	-110.580.000,00	
1.03.12.1.02.0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	499.999.933,00	320.399.933,00	-179.600.000,00	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	3.501.976.989,00	1.475.056.748,00	-2.026.920.241,00	
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	536.698.344,00	251.254.418,00	-285.443.926,00	
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	2.965.278.645,00	1.223.802.330,00	-1.741.476.315,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.698.020.486,00	1.652.570.328,00	-45.450.158,00	
1.03.12.1.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	820.300.486,00	750.100.328,00	-70.200.158,00	
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	355.080.000,00	260.830.000,00	-94.250.000,00	
1.03.12.1.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	522.640.000,00	641.640.000,00	119.000.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.303.970.959,00	28.396.970.342,00	92.999.383,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.677.100,00	147.677.100,00	-68.000.000,00	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.267.500,00	10.267.500,00	0,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.409.600,00	137.409.600,00	-68.000.000,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.256.356.479,00	17.717.684.431,00	1.461.327.952,00	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.592.384.767,00	13.091.321.769,00	498.937.002,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.663.971.712,00	4.626.362.662,00	962.390.950,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000,00	127.000.000,00	17.000.000,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110.000.000,00	127.000.000,00	17.000.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.314.676.509,00	4.332.403.114,00	17.726.605,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.325.312,00	20.781.975,00	-8.543.337,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.849.700.000,00	1.332.600.000,00	-517.100.000,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	850.038.825,00	755.802.559,00	-94.236.266,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.258.922,00	260.568.580,00	92.309.658,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	268.600.000,00	438.000.000,00	169.400.000,00	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	240.753.450,00	136.750.000,00	-104.003.450,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	908.000.000,00	1.387.900.000,00	479.900.000,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.607.996.100,00	1.443.236.076,00	-164.760.024,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.577.996.100,00	1.403.236.076,00	-174.760.024,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.799.264.771,00	4.628.969.621,00	-1.170.295.150,00	
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.426.900,00	264.525.000,00	-60.901.900,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.241.649.200,00	2.235.069.500,00	-1.006.579.700,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.250.000,00	157.750.000,00	-91.500.000,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.982.938.671,00	1.971.625.121,00	-11.313.550,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.290.016.900,00	65.748.211.924,00	52.458.195.024,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.600.560.000,00	1.164.578.000,00	-435.982.000,00	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	374.840.000,00	628.040.000,00	253.200.000,00	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	374.840.000,00	628.040.000,00	253.200.000,00	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.225.720.000,00	536.538.000,00	-689.182.000,00	
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	624.110.000,00	536.538.000,00	-87.572.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.995.588.900,00	6.756.578.732,00	1.760.989.832,00	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	499.100.900,00	429.100.900,00	-70.000.000,00	
1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	499.100.900,00	429.100.900,00	-70.000.000,00	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.496.488.000,00	6.327.477.832,00	1.830.989.832,00	
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.956.540.000,00	853.915.000,00	-2.102.625.000,00	
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.539.948.000,00	5.473.562.832,00	3.933.614.832,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.693.868.000,00	57.827.055.192,00	51.133.187.192,00	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	6.693.868.000,00	57.827.055.192,00	51.133.187.192,00	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	6.693.868.000,00	57.827.055.192,00	51.133.187.192,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.180.650.159,00	42.592.027.320,00	9.411.377.161,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Kantor Satuan Polisi Pamongpraja	24.068.618.235,00	30.202.799.896,00	6.134.181.661,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.521.568.720,00	14.917.071.430,00	-2.604.497.290,00	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.507.163.720,00	14.509.947.425,00	9.002.783.705,00	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0,00	12.244.928.716,00	12.244.928.716,00	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	825.621.620,00	825.621.620,00	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5.507.163.720,00	1.434.397.089,00	-4.072.766.631,00	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	12.014.405.000,00	407.124.005,00	-11.607.280.995,00	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0,00	76.902.645,00	76.902.645,00	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12.014.405.000,00	263.856.360,00	-11.750.548.640,00	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0,00	66.365.000,00	66.365.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	537.725.664,00	743.474.858,00	205.749.194,00	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	537.725.664,00	495.234.370,00	-42.491.294,00	
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	537.725.664,00	105.234.370,00	-432.491.294,00	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0,00	248.240.488,00	248.240.488,00	
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0,00	248.240.488,00	248.240.488,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.009.323.851,00	14.542.253.608,00	8.532.929.757,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	101.344.680,00	101.344.680,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	48.449.400,00	48.449.400,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	52.895.280,00	52.895.280,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.024.652.535,00	11.794.709.762,00	6.770.057.227,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.024.652.535,00	6.270.481.794,00	1.245.829.259,00	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	5.524.227.968,00	5.524.227.968,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	197.531.000,00	197.531.000,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	7.531.000,00	7.531.000,00	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.000.000,00	1.212.999.914,00	663.999.914,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	7.063.000,00	7.063.000,00	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	126.400.000,00	126.400.000,00	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	26.642.731,00	26.642.731,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	207.433.110,00	207.433.110,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	89.261.073,00	89.261.073,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549.000.000,00	756.200.000,00	207.200.000,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	285.460.761,00	285.460.761,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	277.960.761,00	277.960.761,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.671.316,00	950.207.491,00	514.536.175,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	478.262.000,00	478.262.000,00	
1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	29.390.000,00	29.390.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	435.671.316,00	442.555.491,00	6.884.175,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.112.031.924,00	12.389.227.424,00	3.277.195.500,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.122.825.650,00	1.864.041.618,00	741.215.968,00	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	246.900.000,00	377.755.200,00	130.855.200,00	
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	246.900.000,00	377.755.200,00	130.855.200,00	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22.255.000,00	410.778.000,00	388.523.000,00	
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	0,00	338.523.000,00	338.523.000,00	
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	22.255.000,00	72.255.000,00	50.000.000,00	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	304.920.000,00	425.720.000,00	120.800.000,00	
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	116.000.000,00	216.000.000,00	100.000.000,00	
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	188.920.000,00	209.720.000,00	20.800.000,00	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	548.750.650,00	649.788.418,00	101.037.768,00	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	359.999.370,00	415.077.138,00	55.077.768,00	
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	176.251.280,00	164.711.280,00	-11.540.000,00	
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.989.206.274,00	10.525.185.806,00	2.535.979.532,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.281.543.042,00	6.798.689.117,00	1.517.146.075,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.043.223.042,00	6.543.269.117,00	1.500.046.075,00	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	238.320.000,00	255.420.000,00	17.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.350.000,00	127.400.000,00	102.050.000,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.350.000,00	23.400.000,00	-1.950.000,00	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.381.600,00	982.626.721,00	260.245.121,00	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.600.000,00	40.600.000,00	-55.000.000,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.313.820,00	144.215.630,00	-3.098.190,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.960.680,00	23.851.091,00	3.890.411,00	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.940.000,00	3.960.000,00	-1.980.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	770.000.000,00	320.000.000,00	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	555.000.000,00	555.000.000,00	
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	555.000.000,00	555.000.000,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.337.982.632,00	1.261.889.968,00	-76.092.664,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.998.000,00	76.526.280,00	-2.471.720,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.246.834.632,00	1.179.863.688,00	-66.970.944,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.949.000,00	799.580.000,00	177.631.000,00	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.647.000,00	101.625.000,00	21.978.000,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.202.000,00	318.255.000,00	144.053.000,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.100.000,00	19.700.000,00	11.600.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.101.203.537,00	22.260.832.069,00	6.159.628.532,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	13.101.203.537,00	18.650.835.502,00	5.549.631.965,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	170.001.696,00	1.402.725.378,00	1.232.723.682,00	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30.000.000,00	405.427.786,00	375.427.786,00	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30.000.000,00	405.427.786,00	375.427.786,00	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	140.001.696,00	997.297.592,00	857.295.896,00	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	54.755.848,00	155.853.924,00	101.098.076,00	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	54.755.848,00	260.702.834,00	205.946.986,00	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	30.490.000,00	580.740.834,00	550.250.834,00	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	351.918.164,00	1.063.433.614,00	711.515.450,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	15.000.000,00	64.900.000,00	49.900.000,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	15.000.000,00	37.500.000,00	22.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	200.418.164,00	637.152.035,00	436.733.871,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	200.418.164,00	637.152.035,00	436.733.871,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	16.500.000,00	50.000.000,00	33.500.000,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	16.500.000,00	32.500.000,00	16.000.000,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	120.000.000,00	311.381.579,00	191.381.579,00	
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	120.000.000,00	311.381.579,00	191.381.579,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.612.406.965,00	2.849.477.948,00	1.237.070.983,00	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	30.885.000,00	48.900.000,00	18.015.000,00	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	30.885.000,00	48.900.000,00	18.015.000,00	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.581.521.965,00	2.800.577.948,00	1.219.055.983,00	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	599.162.654,00	599.162.654,00	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.581.521.965,00	2.201.415.294,00	619.893.329,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	366.000.000,00	909.953.052,00	543.953.052,00	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	366.000.000,00	909.953.052,00	543.953.052,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	366.000.000,00	909.953.052,00	543.953.052,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.595.876.712,00	12.419.245.510,00	1.823.368.798,00	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.753.270,00	261.576.890,00	15.823.620,00	
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	245.753.270,00	261.576.890,00	15.823.620,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.939.394.233,00	9.761.978.076,00	822.583.843,00	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.392.028.544,00	8.668.618.076,00	276.589.532,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	547.365.689,00	1.093.360.000,00	545.994.311,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.003.598,00	436.303.670,00	232.300.072,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.549.500,00	1.922.000,00	-4.627.500,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	138.000.000,00	128.000.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.118.181,00	32.411.831,00	30.293.650,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.833.877,00	165.106.889,00	32.273.012,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.542.040,00	38.902.950,00	-639.090,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.960.000,00	59.960.000,00	47.000.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	
1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.921.611,00	854.690.314,00	133.768.703,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.400.000,00	25.500.000,00	8.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.234.059,00	28.980.874,00	-40.253.185,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	634.287.552,00	800.209.440,00	165.921.888,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.804.000,00	834.696.560,00	348.892.560,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.950.000,00	42.500.000,00	-2.450.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.994.000,00	256.900.000,00	56.906.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.860.000,00	27.380.000,00	11.520.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000,00	507.916.560,00	282.916.560,00	
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu	3.000.000.000,00	3.609.996.567,00	609.996.567,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.862.665.844,00	1.826.439.744,00	-36.226.100,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.862.665.844,00	1.826.439.744,00	-36.226.100,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	1.592.160.000,00	1.577.918.400,00	-14.241.600,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	205.755.844,00	183.771.344,00	-21.984.500,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.137.334.156,00	1.783.556.823,00	646.222.667,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	346.290.000,00	380.724.000,00	34.434.000,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	346.290.000,00	380.724.000,00	34.434.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.361.148,00	107.148.692,00	17.787.544,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.494.000,00	8.494.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.999.148,00	16.109.600,00	-4.889.548,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.533.457,00	53.210.808,00	-2.322.649,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.334.543,00	4.334.284,00	-259,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.703.008,00	780.488.603,00	138.785.595,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.950.648,00	112.955.771,00	9.005.123,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	522.102.360,00	651.882.832,00	129.780.472,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.980.000,00	515.195.528,00	455.215.528,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.980.000,00	69.976.000,00	9.996.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	445.219.528,00	445.219.528,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	18.793.805.984,00	20.124.365.984,00	1.330.560.000,00	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.793.805.984,00	20.124.365.984,00	1.330.560.000,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	5.000.000,00	11.380.000,00	6.380.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5.000.000,00	11.380.000,00	6.380.000,00	
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	5.000.000,00	11.380.000,00	6.380.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	209.436.768,00	215.436.768,00	6.000.000,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	209.436.768,00	215.436.768,00	6.000.000,00	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	209.436.768,00	215.436.768,00	6.000.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	105.429.360,00	178.405.167,00	72.975.807,00	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	65.443.104,00	75.438.911,00	9.995.807,00	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	65.443.104,00	75.438.911,00	9.995.807,00	
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	39.986.256,00	29.986.256,00	-10.000.000,00	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	39.986.256,00	29.986.256,00	-10.000.000,00	
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	72.980.000,00	72.980.000,00	
2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	72.980.000,00	72.980.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	11.107.536.352,00	11.754.515.120,00	646.978.768,00	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	70.045.640,00	84.945.640,00	14.900.000,00	
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	15.880.000,00	15.880.000,00	0,00	
2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	24.165.640,00	39.065.640,00	14.900.000,00	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	11.037.490.712,00	11.669.569.480,00	632.078.768,00	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	59.967.512,00	74.967.512,00	15.000.000,00	
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10.977.523.200,00	11.594.601.968,00	617.078.768,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	120.701.744,00	151.271.435,00	30.569.691,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	120.701.744,00	151.271.435,00	30.569.691,00	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	120.701.744,00	151.271.435,00	30.569.691,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.245.701.760,00	7.813.357.494,00	567.655.734,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.271.570.603,00	6.368.280.985,00	96.710.382,00	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.082.120.603,00	6.082.120.985,00	382,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.450.000,00	286.160.000,00	96.710.000,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.395.967,00	795.831.289,00	579.435.322,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.425.600,00	2.925.600,00	1.500.000,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	207.400.000,00	198.400.000,00	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.900.259,00	24.574.778,00	-9.325.481,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.478.001,00	74.467.001,00	4.989.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.832.859,00	16.842.040,00	-1.990.819,00	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.159.248,00	466.021.870,00	385.862.622,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.240.190,00	381.950.220,00	-41.289.970,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.835.470,00	17.945.500,00	-41.889.970,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.404.720,00	359.004.720,00	600.000,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.495.000,00	225.295.000,00	-84.200.000,00	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.075.000,00	115.875.000,00	15.800.000,00	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.200.000,00	101.200.000,00	-100.000.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.941.195.337,00	13.905.390.325,00	1.964.194.988,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.941.195.337,00	12.905.390.325,00	1.964.194.988,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	350.000.000,00	856.790.000,00	506.790.000,00	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	0,00	210.025.000,00	210.025.000,00	
2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	0,00	210.025.000,00	210.025.000,00	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	350.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	350.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	0,00	46.765.000,00	46.765.000,00	
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	0,00	46.765.000,00	46.765.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	293.550.000,00	353.231.079,00	59.681.079,00	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140.250.000,00	140.250.000,00	0,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	140.250.000,00	140.250.000,00	0,00	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	153.300.000,00	212.981.079,00	59.681.079,00	
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	153.300.000,00	212.981.079,00	59.681.079,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	296.706.517,00	594.235.515,00	297.528.998,00	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	296.706.517,00	464.235.515,00	167.528.998,00	
2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	35.706.517,00	200.000.515,00	164.293.998,00	
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	261.000.000,00	264.235.000,00	3.235.000,00	
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	45.000.000,00	109.691.011,00	64.691.011,00	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	45.000.000,00	109.691.011,00	64.691.011,00	
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	45.000.000,00	109.691.011,00	64.691.011,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	247.734.521,00	572.734.521,00	325.000.000,00	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	198.302.341,00	288.302.341,00	90.000.000,00	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	198.302.341,00	288.302.341,00	90.000.000,00	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	49.432.180,00	284.432.180,00	235.000.000,00	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	49.432.180,00	284.432.180,00	235.000.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	357.421.079,00	522.740.000,00	165.318.921,00	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	196.071.079,00	361.390.000,00	165.318.921,00	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	196.071.079,00	361.390.000,00	165.318.921,00	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	161.350.000,00	161.350.000,00	0,00	
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	161.350.000,00	161.350.000,00	0,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.350.783.220,00	9.895.968.199,00	545.184.979,00	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.228.057.904,00	8.172.657.883,00	-55.400.021,00	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.004.437.904,00	7.935.277.883,00	-69.160.021,00	
2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	223.620.000,00	237.380.000,00	13.760.000,00	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	158.500.000,00	108.500.000,00	
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.456.068,00	752.206.068,00	245.750.000,00	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.146.847,00	94.896.847,00	-4.250.000,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405.319.221,00	655.319.221,00	250.000.000,00	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	251.000.000,00	226.000.000,00	
2.08.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	120.000.000,00	95.000.000,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.044.248,00	415.044.248,00	0,00	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.860.000,00	34.860.000,00	0,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.184.248,00	375.184.248,00	0,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.225.000,00	146.560.000,00	20.335.000,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.975.000,00	53.310.000,00	20.335.000,00	
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	111.845.000,00	69.955.000,00	-41.890.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	111.845.000,00	69.955.000,00	-41.890.000,00	
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.075.000,00	15.725.000,00	-1.350.000,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	94.770.000,00	54.230.000,00	-40.540.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	120.740.000,00	99.300.000,00	-21.440.000,00	
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	120.740.000,00	99.300.000,00	-21.440.000,00	
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	36.450.000,00	37.550.000,00	1.100.000,00	
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	84.290.000,00	61.750.000,00	-22.540.000,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	767.415.000,00	830.745.000,00	63.330.000,00	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.920.000,00	124.080.000,00	8.160.000,00	
2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.920.000,00	124.080.000,00	8.160.000,00	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.000.000,00	47.000.000,00	1.000.000,00	
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.000.000,00	47.000.000,00	1.000.000,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.840.012,00	220.191.328,00	11.351.316,00	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.041.968,00	10.641.013,00	599.045,00	
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.658.864,00	35.024.984,00	-633.880,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.944.035,00	8.328.950,00	1.384.915,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.145,00	160.001.381,00	10.001.236,00	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.900.000,00	74.900.000,00	-20.000.000,00	
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.794.988,00	179.583.672,00	-5.211.316,00	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.973.100,00	29.761.784,00	-2.211.316,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.321.888,00	147.321.888,00	-3.000.000,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.960.000,00	184.990.000,00	68.030.000,00	
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.210.000,00	42.540.000,00	22.330.000,00	
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.750.000,00	12.450.000,00	700.000,00	
2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000,00	130.000.000,00	45.000.000,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	1.697.098.816,00	1.697.098.816,00	
3.27.2.09.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	1.697.098.816,00	1.697.098.816,00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	82.270.000,00	82.270.000,00	
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	0,00	82.270.000,00	82.270.000,00	
2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0,00	82.270.000,00	82.270.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	1.407.961.280,00	1.407.961.280,00	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0,00	204.220.000,00	204.220.000,00	
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	204.220.000,00	204.220.000,00	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	0,00	973.000.000,00	973.000.000,00	
2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0,00	973.000.000,00	973.000.000,00	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	0,00	230.741.280,00	230.741.280,00	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	230.741.280,00	230.741.280,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	206.867.536,00	206.867.536,00	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	0,00	206.867.536,00	206.867.536,00	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	0,00	206.867.536,00	206.867.536,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.999.999.784,00	43.144.355.468,00	41.144.355.684,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.999.999.784,00	43.144.355.468,00	41.144.355.684,00	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1.999.999.784,00	43.144.355.468,00	41.144.355.684,00	
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.999.999.784,00	43.144.355.468,00	41.144.355.684,00	
2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.999.999.784,00	43.144.355.468,00	41.144.355.684,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.869.369.831,00	14.286.634.726,00	3.417.264.895,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	10.468.011.533,00	13.178.634.726,00	2.710.623.193,00	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	879.749.336,00	1.184.456.520,00	304.707.184,00	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	0,00	60.875.000,00	60.875.000,00	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	0,00	60.875.000,00	60.875.000,00	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	879.749.336,00	1.123.581.520,00	243.832.184,00	
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	699.999.948,00	799.999.410,00	99.999.462,00	
2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	179.749.388,00	323.582.110,00	143.832.722,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	675.239.400,00	1.152.324.156,00	477.084.756,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	375.239.400,00	798.556.656,00	423.317.256,00	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	215.387.840,00	382.662.687,00	167.274.847,00	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	159.851.560,00	415.893.969,00	256.042.409,00	
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	353.767.500,00	53.767.500,00	
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	300.000.000,00	353.767.500,00	53.767.500,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	73.132.350,00	73.132.350,00	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	0,00	73.132.350,00	73.132.350,00	
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,00	73.132.350,00	73.132.350,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	399.999.923,00	638.978.730,00	238.978.807,00	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	399.999.923,00	638.978.730,00	238.978.807,00	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	399.999.923,00	638.978.730,00	238.978.807,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	199.999.923,00	677.719.551,00	477.719.628,00	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	199.999.923,00	677.719.551,00	477.719.628,00	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	0,00	339.219.628,00	339.219.628,00	
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	199.999.923,00	283.999.923,00	84.000.000,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	249.998.891,00	249.192.844,00	-806.047,00	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	249.998.891,00	249.192.844,00	-806.047,00	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	99.999.716,00	95.318.436,00	-4.681.280,00	
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	49.999.821,00	62.058.768,00	12.058.947,00	
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	99.999.354,00	91.815.640,00	-8.183.714,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	124.549.416,00	185.178.280,00	60.628.864,00	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	124.549.416,00	185.178.280,00	60.628.864,00	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	124.549.416,00	185.178.280,00	60.628.864,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	101.999.330,00	139.999.330,00	38.000.000,00	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	101.999.330,00	139.999.330,00	38.000.000,00	
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	101.999.330,00	139.999.330,00	38.000.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	362.976.406,00	678.570.664,00	315.594.258,00	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	362.976.406,00	678.570.664,00	315.594.258,00	
2.11.11.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	212.976.560,00	278.585.664,00	65.609.104,00	
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	0,00	399.985.000,00	399.985.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.473.498.908,00	8.199.082.301,00	725.583.393,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.644.000,00	125.570.500,00	82.926.500,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	57.973.500,00	57.973.500,00	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.644.000,00	67.597.000,00	24.953.000,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.040.462.908,00	6.144.309.841,00	103.846.933,00	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.297.149.948,00	5.392.163.705,00	95.013.757,00	
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	743.312.960,00	752.146.136,00	8.833.176,00	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,00	211.000.000,00	61.000.000,00	
2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	211.000.000,00	61.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	995.904.000,00	1.509.483.360,00	513.579.360,00	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.260.000,00	475.813.000,00	190.553.000,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.655.280,00	212.579.460,00	71.924.180,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.988.720,00	21.090.900,00	1.102.180,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.000.000,00	800.000.000,00	250.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.818.000,00	99.561.100,00	-4.256.900,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.018.000,00	51.861.100,00	7.843.100,00	
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.800.000,00	40.200.000,00	-9.600.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.670.000,00	109.157.500,00	-31.512.500,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.920.000,00	39.920.000,00	-27.000.000,00	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.750.000,00	69.237.500,00	-4.512.500,00	
2.11.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	401.358.298,00	1.108.000.000,00	706.641.702,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	35.000.000,00	107.000.000,00	72.000.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	366.358.298,00	1.001.000.000,00	634.641.702,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	240.152.360,00	336.662.360,00	96.510.000,00	
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	240.152.360,00	336.662.360,00	96.510.000,00	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.000.000,00	87.000.000,00	80.000.000,00	
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	
2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.315.938,00	358.557.284,00	353.241.346,00	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	265.315.000,00	265.315.000,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.740.000,00	46.431.800,00	41.691.800,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	575.938,00	46.810.484,00	46.234.546,00	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	21.220.000,00	21.220.000,00	
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.750.000,00	181.900.356,00	79.150.356,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.060.000,00	70.620.356,00	-28.439.644,00	
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.690.000,00	111.280.000,00	107.590.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.140.000,00	15.660.000,00	4.520.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.920.000,00	460.000,00	-3.460.000,00	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.220.000,00	15.200.000,00	7.980.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.270.545.926,00	10.531.169.479,00	2.260.623.553,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.270.545.926,00	10.531.169.479,00	2.260.623.553,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	565.733.450,00	822.144.540,00	256.411.090,00	
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	49.933.000,00	53.933.000,00	4.000.000,00	
2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.928.000,00	24.928.000,00	0,00	
2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	386.630.450,00	673.561.540,00	286.931.090,00	
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	347.164.360,00	584.029.360,00	236.865.000,00	
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	39.466.090,00	89.532.180,00	50.066.090,00	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	129.170.000,00	94.650.000,00	-34.520.000,00	
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	79.700.000,00	72.050.000,00	-7.650.000,00	
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	49.470.000,00	22.600.000,00	-26.870.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	469.513.792,00	769.365.196,00	299.851.404,00	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	228.900.024,00	442.545.450,00	213.645.426,00	
2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	55.655.000,00	9.240.000,00	-46.415.000,00	
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	173.245.024,00	433.305.450,00	260.060.426,00	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	120.263.768,00	106.854.746,00	-13.409.022,00	
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	120.263.768,00	106.854.746,00	-13.409.022,00	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	120.350.000,00	219.965.000,00	99.615.000,00	
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	100.000.000,00	142.000.000,00	42.000.000,00	
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	20.350.000,00	77.965.000,00	57.615.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	283.888.200,00	445.088.200,00	161.200.000,00	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	227.694.100,00	372.894.100,00	145.200.000,00	
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	151.000.000,00	301.200.000,00	150.200.000,00	
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	76.694.100,00	71.694.100,00	-5.000.000,00	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	56.194.100,00	72.194.100,00	16.000.000,00	
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	56.194.100,00	72.194.100,00	16.000.000,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	94.644.747,00	84.894.747,00	-9.750.000,00	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	94.644.747,00	84.894.747,00	-9.750.000,00	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	94.644.747,00	84.894.747,00	-9.750.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.856.765.737,00	8.409.676.796,00	1.552.911.059,00	
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.723.500,00	49.320.000,00	9.596.500,00	
2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.723.500,00	49.320.000,00	9.596.500,00	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.822.822.731,00	6.449.826.903,00	627.004.172,00	
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.938.062.731,00	5.310.866.903,00	372.804.172,00	
2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	884.760.000,00	1.138.960.000,00	254.200.000,00	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.000.000,00	30.000.000,00	-26.000.000,00	
2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.000.000,00	30.000.000,00	-26.000.000,00	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.335.730,00	506.977.585,00	120.641.855,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.500.000,00	259.704.000,00	99.204.000,00	
2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.729.131,00	203.134.045,00	37.404.914,00	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.506.599,00	41.639.540,00	-8.867.059,00	
2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.600.000,00	2.500.000,00	-7.100.000,00	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000,00	551.175.000,00	539.175.000,00	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	551.175.000,00	539.175.000,00	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.783.776,00	619.038.658,00	270.254.882,00	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000,00	18.000.000,00	8.500.000,00	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000,00	292.500.000,00	270.900.000,00	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	317.683.776,00	308.538.658,00	-9.145.118,00	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.100.000,00	203.338.650,00	12.238.650,00	
2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.750.000,00	60.640.000,00	-17.110.000,00	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.350.000,00	106.350.000,00	15.000.000,00	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00	36.348.650,00	14.348.650,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.463.070.981,00	14.463.070.981,00	2.000.000.000,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.463.070.981,00	14.463.070.981,00	2.000.000.000,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	103.798.768,00	88.798.768,00	-15.000.000,00	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	103.798.768,00	88.798.768,00	-15.000.000,00	
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	103.798.768,00	88.798.768,00	-15.000.000,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	713.247.588,00	1.159.856.306,00	446.608.718,00	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	713.247.588,00	1.159.856.306,00	446.608.718,00	
2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	296.111.862,00	441.871.093,00	145.759.231,00	
2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	108.947.822,00	330.716.505,00	221.768.683,00	
2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	112.128.330,00	157.142.528,00	45.014.198,00	
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	196.059.574,00	230.126.180,00	34.066.606,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.775.254.639,00	4.941.436.018,00	1.166.181.379,00	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.775.254.639,00	4.941.436.018,00	1.166.181.379,00	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	187.852.386,00	311.102.024,00	123.249.638,00	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	131.460.380,00	348.201.560,00	216.741.180,00	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	196.904.996,00	561.904.497,00	364.999.501,00	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	259.036.877,00	720.227.937,00	461.191.060,00	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.870.769.986,00	8.272.979.889,00	402.209.903,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.801.380.964,00	6.913.772.091,00	112.391.127,00	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.886.860.964,00	5.445.372.091,00	-441.488.873,00	
2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	914.520.000,00	1.468.400.000,00	553.880.000,00	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.307.886,00	538.262.886,00	232.955.000,00	
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	192.564.158,00	410.049.158,00	217.485.000,00	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.743.728,00	128.213.728,00	15.470.000,00	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.386.136,00	623.260.412,00	11.874.276,00	
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.360.000,00	51.360.000,00	0,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.026.136,00	551.900.412,00	11.874.276,00	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.695.000,00	197.684.500,00	44.989.500,00	
2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.695.000,00	197.684.500,00	44.989.500,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	222.716.068,00	841.756.059,00	619.039.991,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	222.716.068,00	841.756.059,00	619.039.991,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	222.716.068,00	841.756.059,00	619.039.991,00	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	103.484.004,00	722.523.995,00	619.039.991,00	
2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	103.484.004,00	722.523.995,00	619.039.991,00	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	119.232.064,00	119.232.064,00	0,00	
2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	119.232.064,00	119.232.064,00	0,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	28.127.579.586,00	48.959.867.871,00	20.832.288.285,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	21.512.579.599,00	42.154.867.871,00	20.642.288.272,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	599.941.578,00	1.812.968.862,00	1.213.027.284,00	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	258.160.000,00	945.220.000,00	687.060.000,00	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	0,00	805.220.000,00	805.220.000,00	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	258.160.000,00	140.000.000,00	-118.160.000,00	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	138.800.000,00	350.985.000,00	212.185.000,00	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	0,00	184.995.000,00	184.995.000,00	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0,00	49.990.000,00	49.990.000,00	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	138.800.000,00	116.000.000,00	-22.800.000,00	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	114.144.578,00	110.144.578,00	-4.000.000,00	
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	114.144.578,00	110.144.578,00	-4.000.000,00	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	297.782.284,00	297.782.284,00	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	0,00	297.782.284,00	297.782.284,00	
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.837.000,00	108.837.000,00	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	88.837.000,00	108.837.000,00	20.000.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.153.708.818,00	22.664.957.420,00	18.511.248.602,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	219.998.000,00	1.962.043.000,00	1.742.045.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	119.998.000,00	1.962.043.000,00	1.842.045.000,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	3.563.763.420,00	20.702.914.420,00	17.139.151.000,00	
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	449.996.000,00	2.570.520.000,00	2.120.524.000,00	
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	613.769.420,00	18.132.394.420,00	17.518.625.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.758.929.203,00	17.676.941.589,00	918.012.386,00	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.559.778.303,00	1.609.699.450,00	49.921.147,00	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.258.923.303,00	1.257.854.000,00	-1.069.303,00	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.855.000,00	351.845.450,00	50.990.450,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.978.680.234,00	13.460.115.843,00	481.435.609,00	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.766.202.682,00	11.890.772.755,00	124.570.073,00	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.212.477.552,00	1.569.343.088,00	356.865.536,00	
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	
2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	285.250.000,00	284.550.000,00	-700.000,00	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	285.250.000,00	284.550.000,00	-700.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.014.635.400,00	1.384.635.400,00	370.000.000,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.985.000,00	20.985.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.623.600,00	196.623.600,00	40.000.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.026.800,00	37.026.800,00	0,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000,00	1.130.000.000,00	330.000.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.830.000,00	258.035.000,00	77.205.000,00	
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.230.000,00	164.435.000,00	77.205.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.167.500,00	104.763.720,00	-31.403.780,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.367.500,00	90.963.720,00	-31.403.780,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.987.766,00	504.542.176,00	-28.445.590,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.167.500,00	221.747.500,00	7.580.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.497.000,00	10.497.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	308.323.266,00	272.297.676,00	-36.025.590,00	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pelabuhan Tengkyu I	3.550.000.000,00	3.740.000.000,00	190.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.480.000.000,00	3.690.000.000,00	210.000.000,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.403.558.792,00	2.400.711.210,00	-2.847.582,00	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.403.558.792,00	2.400.711.210,00	-2.847.582,00	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.741.964,00	480.473.244,00	208.731.280,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.079.000,00	6.029.000,00	1.950.000,00	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.030.570,00	25.285.350,00	14.254.780,00	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.688.394,00	113.283.394,00	38.595.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.964.000,00	150.015.500,00	70.051.500,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000,00	1.860.000,00	-120.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	184.000.000,00	84.000.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000,00	20.800.000,00	17.800.000,00	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	13.500.000,00	10.500.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.114.500,00	273.757.250,00	-3.357.250,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.614.500,00	269.757.250,00	-4.857.250,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.584.744,00	504.258.296,00	-326.448,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	434.156.744,00	386.088.296,00	-48.068.448,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.428.000,00	63.170.000,00	17.742.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	3.064.999.987,00	3.065.000.000,00	13,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.265.268.792,00	2.258.018.792,00	-7.250.000,00	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.265.268.792,00	2.258.018.792,00	-7.250.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.788.047,00	454.662.308,00	-3.125.739,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.656.776,00	8.269.896,00	-3.386.880,00	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.988.234,00	78.886.072,00	-5.102.162,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.143.037,00	67.506.340,00	5.363.303,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	86.300.000,00	86.300.000,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	86.300.000,00	86.300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.815.114,00	195.198.140,00	-70.616.974,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.265.114,00	192.648.140,00	-70.616.974,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.128.034,00	70.820.760,00	-5.307.274,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.896.200,00	7.320.000,00	-7.576.200,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.231.834,00	50.500.760,00	-10.731.074,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.922.565.276,00	41.768.947.917,00	21.846.382.641,00	
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19.922.565.276,00	41.768.947.917,00	21.846.382.641,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.188.791.403,00	23.640.224.152,00	19.451.432.749,00	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.188.791.403,00	23.640.224.152,00	19.451.432.749,00	
2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	226.963.080,00	241.380.900,00	14.417.820,00	
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	359.700.000,00	559.950.000,00	200.250.000,00	
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	167.902.180,00	154.952.180,00	-12.950.000,00	
2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	0,00	15.594.946.312,00	15.594.946.312,00	
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	223.330.668,00	149.954.360,00	-73.376.308,00	
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.483.763.295,00	3.105.467.438,00	1.621.704.143,00	
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	86.452.180,00	612.941.962,00	526.489.782,00	
2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.640.680.000,00	3.220.631.000,00	1.579.951.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.196.099.600,00	6.431.578.536,00	1.235.478.936,00	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.467.319.600,00	2.836.406.000,00	369.086.400,00	
2.16.03.1.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	
2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	239.500.000,00	161.500.000,00	-78.000.000,00	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.158.819.600,00	2.605.906.000,00	447.086.400,00	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.728.780.000,00	3.595.172.536,00	866.392.536,00	
2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	125.000.000,00	169.058.768,00	44.058.768,00	
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	51.500.000,00	31.500.000,00	-20.000.000,00	
2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	333.660.000,00	399.450.000,00	65.790.000,00	
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	285.000.000,00	180.000.000,00	-105.000.000,00	
2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	1.338.620.000,00	2.317.955.000,00	979.335.000,00	
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	310.000.000,00	227.208.768,00	-82.791.232,00	
2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	285.000.000,00	270.000.000,00	-15.000.000,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.537.674.273,00	11.697.145.229,00	1.159.470.956,00	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.757.420.409,00	8.412.773.695,00	655.353.286,00	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.414.660.409,00	6.414.660.641,00	232,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.342.760.000,00	1.998.113.054,00	655.353.054,00	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.506.800,00	255.400.000,00	4.893.200,00	
2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.506.800,00	30.400.000,00	-50.106.800,00	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170.000.000,00	225.000.000,00	55.000.000,00	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.992.240,00	1.057.259.126,00	657.266.886,00	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	170.803.000,00	170.803.000,00	
2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.600.020,00	47.327.650,00	16.727.630,00	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.451.220,00	252.542.070,00	143.090.850,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174.841.000,00	195.086.406,00	20.245.406,00	
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.100.000,00	379.500.000,00	306.400.000,00	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.500.000,00	30.000.000,00	-136.500.000,00	
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	166.500.000,00	30.000.000,00	-136.500.000,00	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.693.579.824,00	1.611.358.408,00	-82.221.416,00	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.663.579.824,00	1.571.358.408,00	-92.221.416,00	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.675.000,00	330.354.000,00	60.679.000,00	
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.770.000,00	168.780.000,00	14.010.000,00	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.205.000,00	141.874.000,00	46.669.000,00	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19.650.935.440,00	18.562.223.179,90	-1.088.712.260,10	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	19.650.935.440,00	18.562.223.179,90	-1.088.712.260,10	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	350.000.001,00	282.200.000,00	-67.800.001,00	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	350.000.001,00	282.200.000,00	-67.800.001,00	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	350.000.001,00	282.200.000,00	-67.800.001,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	599.543.936,00	300.855.918,00	-298.688.018,00	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	599.543.936,00	300.855.918,00	-298.688.018,00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	599.543.936,00	300.855.918,00	-298.688.018,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.855.619.196,00	997.938.829,00	-1.857.680.367,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.855.619.196,00	997.938.829,00	-1.857.680.367,00	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2.855.619.196,00	997.938.829,00	-1.857.680.367,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.126.714.285,00	4.100.000.000,00	973.285.715,00	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	3.126.714.285,00	4.100.000.000,00	973.285.715,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.126.714.285,00	4.100.000.000,00	973.285.715,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.719.058.022,00	12.881.228.432,90	162.170.410,90	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.138.609,00	501.758.694,00	1.620.085,00	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.138.609,00	391.908.694,00	-8.229.915,00	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	55.850.000,00	5.850.000,00	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	54.000.000,00	4.000.000,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.429.881.328,00	8.480.969.884,00	-948.911.444,00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.030.000.000,00	7.075.779.028,00	-954.220.972,00	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.399.881.328,00	1.405.190.856,00	5.309.528,00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	286.950.000,00	363.733.500,00	76.783.500,00	
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.950.000,00	133.733.500,00	66.783.500,00	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	220.000.000,00	230.000.000,00	10.000.000,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.668.518.085,00	2.351.011.154,90	682.493.069,90	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.675.000,00	378.875.000,00	315.200.000,00	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.981.302,00	11.400.904,90	-11.580.397,10	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224.981.851,00	231.826.270,00	6.844.419,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	144.999.932,00	70.948.980,00	-74.050.952,00	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.880.000,00	3.960.000,00	-7.920.000,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000.000,00	1.654.000.000,00	454.000.000,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000,00	628.000.000,00	538.000.000,00	
2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000,00	628.000.000,00	538.000.000,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.070.000,00	265.745.200,00	128.675.200,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	238.947.500,00	128.947.500,00	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.070.000,00	14.797.700,00	-272.300,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.500.000,00	290.010.000,00	-316.490.000,00	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	180.010.000,00	10.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	426.500.000,00	110.000.000,00	-316.500.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.712.773.629,00	14.242.183.629,00	4.529.410.000,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.712.773.629,00	14.242.183.629,00	4.529.410.000,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	491.498.173,00	975.498.173,00	484.000.000,00	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	126.492.673,00	417.492.673,00	291.000.000,00	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	126.492.673,00	417.492.673,00	291.000.000,00	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	365.005.500,00	558.005.500,00	193.000.000,00	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	365.005.500,00	558.005.500,00	193.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	101.711.540,00	2.925.111.540,00	2.823.400.000,00	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	101.711.540,00	2.925.111.540,00	2.823.400.000,00	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	101.711.540,00	2.925.111.540,00	2.823.400.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	442.761.550,00	868.511.550,00	425.750.000,00	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	340.652.550,00	622.172.550,00	281.520.000,00	
2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	127.211.650,00	208.731.650,00	81.520.000,00	
2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	213.440.900,00	413.440.900,00	200.000.000,00	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	102.109.000,00	246.339.000,00	144.230.000,00	
2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	102.109.000,00	246.339.000,00	144.230.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	763.082.727,00	850.082.727,00	87.000.000,00	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	763.082.727,00	850.082.727,00	87.000.000,00	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	241.190.500,00	294.390.500,00	53.200.000,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	117.714.000,00	131.514.000,00	13.800.000,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	404.178.227,00	424.178.227,00	20.000.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	50.000.000,00	87.250.000,00	37.250.000,00	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,00	87.250.000,00	37.250.000,00	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000,00	87.250.000,00	37.250.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.863.719.639,00	8.535.729.639,00	672.010.000,00	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.439.612.806,00	7.890.572.806,00	450.960.000,00	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.979.334.097,00	6.158.744.097,00	179.410.000,00	
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.460.278.709,00	1.731.828.709,00	271.550.000,00	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.200.000,00	100.700.000,00	45.500.000,00	
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.200.000,00	18.700.000,00	-6.500.000,00	
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	82.000.000,00	52.000.000,00	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.774.333,00	153.884.333,00	10.110.000,00	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.187.957,00	93.297.957,00	10.110.000,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.986.376,00	29.986.376,00	0,00	
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.600.000,00	158.200.000,00	106.600.000,00	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.600.000,00	158.200.000,00	106.600.000,00	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.560.000,00	30.800.000,00	-2.760.000,00	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.560.000,00	24.800.000,00	-2.760.000,00	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.572.500,00	190.172.500,00	61.600.000,00	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.572.500,00	121.972.500,00	21.400.000,00	
2.18.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	28.000.000,00	68.200.000,00	40.200.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35.559.004.371,00	61.152.179.754,00	25.593.175.383,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	35.559.004.371,00	61.152.179.754,00	25.593.175.383,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.266.200.000,00	3.160.000.000,00	893.800.000,00	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.666.200.000,00	2.885.000.000,00	1.218.800.000,00	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	262.700.000,00	200.000.000,00	-62.700.000,00	
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	83.500.000,00	90.000.000,00	6.500.000,00	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	135.000.000,00	1.310.000.000,00	1.175.000.000,00	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	600.000.000,00	275.000.000,00	-325.000.000,00	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	600.000.000,00	275.000.000,00	-325.000.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.567.120.829,00	44.551.779.235,00	22.984.658.406,00	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	600.000.000,00	228.000.000,00	-372.000.000,00	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	600.000.000,00	228.000.000,00	-372.000.000,00	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	4.448.466.229,00	3.837.447.235,00	-611.018.994,00	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.624.691.229,00	1.407.335.900,00	-217.355.329,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	2.823.775.000,00	2.430.111.335,00	-393.663.665,00	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	859.754.600,00	1.801.485.000,00	941.730.400,00	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	120.625.000,00	182.900.000,00	62.275.000,00	
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	22.500.000,00	68.750.000,00	46.250.000,00	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	571.629.600,00	1.549.835.000,00	978.205.400,00	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	15.658.900.000,00	38.684.847.000,00	23.025.947.000,00	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	15.500.000.000,00	38.100.000.000,00	22.600.000.000,00	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	158.900.000,00	584.847.000,00	425.947.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.000.000.000,00	900.000.000,00	-100.000.000,00	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.000.000.000,00	900.000.000,00	-100.000.000,00	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.000.000.000,00	900.000.000,00	-100.000.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.725.683.542,00	12.540.400.519,00	1.814.716.977,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.456.610.000,00	8.256.650.000,00	800.040.000,00	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.774.930.000,00	5.774.930.000,00	0,00	
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.681.680.000,00	2.481.720.000,00	800.040.000,00	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	879.320.000,00	610.770.000,00	-268.550.000,00	
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78.750.000,00	46.250.000,00	-32.500.000,00	
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	235.570.000,00	329.520.000,00	93.950.000,00	
2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	385.000.000,00	55.000.000,00	-330.000.000,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.163.089.990,00	1.288.994.495,00	125.904.505,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	424.074.795,00	520.550.000,00	96.475.205,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	421.334.120,00	444.763.420,00	23.429.300,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.613.075,00	38.613.075,00	0,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.070.000,00	274.070.000,00	0,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	685.800.000,00	685.800.000,00	
2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	685.800.000,00	685.800.000,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835.007.552,00	1.349.708.024,00	514.700.472,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.007.552,00	1.298.708.024,00	514.700.472,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.656.000,00	248.478.000,00	-43.178.000,00	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.000.000,00	156.500.000,00	-2.500.000,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.856.000,00	18.678.000,00	-33.178.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	258.096.920,00	856.518.960,00	598.422.040,00	
2.16.2.21.2.20.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	258.096.920,00	856.518.960,00	598.422.040,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	258.096.920,00	856.518.960,00	598.422.040,00	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	258.096.920,00	856.518.960,00	598.422.040,00	
2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	160.031.280,00	416.122.420,00	256.091.140,00	
2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	98.065.640,00	320.596.540,00	222.530.900,00	
2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	0,00	119.800.000,00	119.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	326.390.000,00	1.231.040.000,00	904.650.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	326.390.000,00	1.231.040.000,00	904.650.000,00	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	326.390.000,00	1.231.040.000,00	904.650.000,00	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	59.350.000,00	51.900.000,00	-7.450.000,00	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	126.400.000,00	235.000.000,00	108.600.000,00	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	41.300.000,00	91.350.000,00	50.050.000,00	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	99.340.000,00	852.790.000,00	753.450.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	11.109.644.269,00	11.237.698.369,00	128.054.100,00	
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.890.744.269,00	10.577.098.369,00	-313.645.900,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.423.362.929,00	1.533.412.929,00	110.050.000,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	554.825.939,00	649.875.939,00	95.050.000,00	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	554.825.939,00	649.875.939,00	95.050.000,00	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	868.536.990,00	883.536.990,00	15.000.000,00	
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	868.536.990,00	883.536.990,00	15.000.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	558.758.720,00	593.854.360,00	35.095.640,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	558.758.720,00	593.854.360,00	35.095.640,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	259.904.360,00	360.000.000,00	100.095.640,00	
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	298.854.360,00	233.854.360,00	-65.000.000,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	615.541.540,00	392.100.000,00	-223.441.540,00	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	615.541.540,00	392.100.000,00	-223.441.540,00	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	392.100.000,00	392.100.000,00	0,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	644.856.540,00	576.506.540,00	-68.350.000,00	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	644.856.540,00	576.506.540,00	-68.350.000,00	
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	393.852.180,00	325.502.180,00	-68.350.000,00	
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	251.004.360,00	251.004.360,00	0,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	7.648.224.540,00	7.481.224.540,00	-167.000.000,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	7.648.224.540,00	7.481.224.540,00	-167.000.000,00	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	406.224.540,00	401.224.540,00	-5.000.000,00	
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	7.030.000.000,00	7.080.000.000,00	50.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.02.0004	UPT Taman Budaya	218.900.000,00	660.600.000,00	441.700.000,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	218.900.000,00	660.600.000,00	441.700.000,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218.900.000,00	660.600.000,00	441.700.000,00	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	215.300.000,00	657.000.000,00	441.700.000,00	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9.266.773.385,00	12.114.196.930,00	2.847.423.545,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.266.773.385,00	12.114.196.930,00	2.847.423.545,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.030.216.132,00	3.097.639.132,00	2.067.423.000,00	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	493.713.600,00	912.361.600,00	418.648.000,00	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	89.990.000,00	368.341.359,00	278.351.359,00	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	52.010.000,00	65.010.000,00	13.000.000,00	
2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	11.000.000,00	46.000.000,00	35.000.000,00	
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	192.500.000,00	211.400.000,00	18.900.000,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	111.760.000,00	200.356.641,00	88.596.641,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	36.453.600,00	21.253.600,00	-15.200.000,00	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	536.502.532,00	2.185.277.532,00	1.648.775.000,00	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	245.025.000,00	1.927.300.000,00	1.682.275.000,00	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	57.853.500,00	71.353.500,00	13.500.000,00	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	145.852.616,00	56.852.616,00	-89.000.000,00	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	87.771.416,00	129.771.416,00	42.000.000,00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	101.778.000,00	173.875.000,00	72.097.000,00	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	101.778.000,00	119.875.000,00	18.097.000,00	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	50.839.000,00	60.075.000,00	9.236.000,00	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	50.939.000,00	59.800.000,00	8.861.000,00	
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.134.779.253,00	8.842.682.798,00	707.903.545,00	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	91.952.000,00	41.952.000,00	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	48.010.000,00	-1.990.000,00	
2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	43.942.000,00	43.942.000,00	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.888.920.323,00	5.363.024.168,00	-525.896.155,00	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.130.440.323,00	5.132.744.168,00	2.303.845,00	
2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	758.480.000,00	230.280.000,00	-528.200.000,00	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.000.000,00	115.750.000,00	67.750.000,00	
2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	35.750.000,00	35.750.000,00	
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.000.000,00	80.000.000,00	32.000.000,00	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	596.495.990,00	1.295.263.690,00	698.767.700,00	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.278.000,00	11.278.000,00	0,00	
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	246.322.887,00	97.342.887,00	-148.980.000,00	
2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.218.049,00	99.218.049,00	0,00	
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.028.084,00	9.318.584,00	-130.709.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.896.750,00	45.896.750,00	0,00	
2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	103.379.500,00	103.379.500,00	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	879.000.000,00	879.000.000,00	
2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	53.752.220,00	37.829.920,00	-15.922.300,00	
2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	184.750.000,00	184.750.000,00	
2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	164.750.000,00	164.750.000,00	
2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.072.896.940,00	1.257.986.940,00	185.090.000,00	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	346.287.500,00	277.277.500,00	-69.010.000,00	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	721.609.440,00	976.709.440,00	255.100.000,00	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.466.000,00	533.956.000,00	55.490.000,00	
2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.086.000,00	58.086.000,00	0,00	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.380.000,00	225.370.000,00	24.990.000,00	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	284.920.000,00	407.520.000,00	122.600.000,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	284.920.000,00	407.520.000,00	122.600.000,00	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	115.580.000,00	99.800.000,00	-15.780.000,00	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	115.580.000,00	99.800.000,00	-15.780.000,00	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	15.800.000,00	122.600.000,00	106.800.000,00	
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	15.800.000,00	122.600.000,00	106.800.000,00	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	153.540.000,00	185.120.000,00	31.580.000,00	
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	153.540.000,00	185.120.000,00	31.580.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.943.587.302,00	33.878.517.654,00	1.934.930.352,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.535.328.344,00	30.184.755.516,00	1.649.427.172,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.277.651.250,00	3.477.542.800,00	2.199.891.550,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	919.908.900,00	3.369.692.750,00	2.449.783.850,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	459.950.000,00	3.107.152.750,00	2.647.202.750,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	459.958.900,00	262.540.000,00	-197.418.900,00	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	357.742.350,00	107.850.050,00	-249.892.300,00	
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	357.742.350,00	107.850.050,00	-249.892.300,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.864.589.185,00	4.236.200.000,00	1.371.610.815,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	460.033.170,00	507.500.000,00	47.466.830,00	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	153.900.000,00	507.500.000,00	353.600.000,00	
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	327.000.000,00	1.071.700.000,00	744.700.000,00	
3.25.03.1.02.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	204.000.000,00	253.500.000,00	49.500.000,00	
3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	123.000.000,00	818.200.000,00	695.200.000,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	143.183.143,00	100.000.000,00	-43.183.143,00	
3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	101.477.924,00	100.000.000,00	-1.477.924,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1.857.800.000,00	2.557.000.000,00	699.200.000,00	
3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1.857.800.000,00	1.252.730.000,00	-605.070.000,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0,00	1.304.270.000,00	1.304.270.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.879.158.147,00	1.529.000.000,00	-1.350.158.147,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	2.879.158.147,00	1.494.000.000,00	-1.385.158.147,00	
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.558.000.000,00	1.394.000.000,00	-164.000.000,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	391.380.000,00	100.000.000,00	-291.380.000,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.324.169.050,00	4.956.593.665,00	2.632.424.615,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.733.469.050,00	4.849.793.665,00	3.116.324.615,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1.290.919.050,00	368.013.700,00	-922.905.350,00	
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	282.800.000,00	173.000.000,00	-109.800.000,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	159.750.000,00	4.308.779.965,00	4.149.029.965,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	590.700.000,00	106.800.000,00	-483.900.000,00	
3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	410.700.000,00	62.800.000,00	-347.900.000,00	
3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	180.000.000,00	44.000.000,00	-136.000.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	516.750.000,00	337.500.000,00	-179.250.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	516.750.000,00	337.500.000,00	-179.250.000,00	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	516.750.000,00	337.500.000,00	-179.250.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.673.010.712,00	15.647.919.051,00	-3.025.091.661,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	232.888.232,00	19.612.872,00	-213.275.360,00	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	232.888.232,00	19.612.872,00	-213.275.360,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.884.895.830,00	12.897.244.828,00	12.348.998,00	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.660.855.830,00	12.660.924.828,00	68.998,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	224.040.000,00	236.320.000,00	12.280.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	488.780.000,00	73.500.000,00	-415.280.000,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	224.000.000,00	73.500.000,00	-150.500.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.362.089.590,00	1.007.268.689,00	-1.354.820.901,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	627.274.660,00	20.000.000,00	-607.274.660,00	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.225.656,00	5.488.078,00	-737.578,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.004.970,00	142.158.811,00	-10.846.159,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.143.600,00	231.971.800,00	137.828.200,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.467.884.504,00	607.650.000,00	-860.234.504,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.336.737.912,00	1.251.858.912,00	-84.879.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000,00	10.020.000,00	-10.980.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.548.000,00	55.409.000,00	-33.139.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.227.189.912,00	1.186.429.912,00	-40.760.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.280.000,00	398.433.750,00	-225.846.250,00	
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	558.080.000,00	360.033.750,00	-198.046.250,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	22.200.000,00	-27.800.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pelabuhan Tengkyu II	2.658.259.920,00	2.777.012.200,00	118.752.280,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	156.900.000,00	84.704.654,00	-72.195.346,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	156.900.000,00	84.704.654,00	-72.195.346,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	60.000.000,00	20.000.000,00	-40.000.000,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	96.900.000,00	64.704.654,00	-32.195.346,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.501.359.920,00	2.692.307.546,00	190.947.626,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.000.000,00	167.280.000,00	20.280.000,00	
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	147.000.000,00	167.280.000,00	20.280.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	26.000.000,00	-4.000.000,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	26.000.000,00	-4.000.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.637.715,00	502.368.852,00	115.731.137,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.515.000,00	3.560.000,00	-13.955.000,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.356.935,00	98.651.982,00	29.295.047,00	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000,00	21.000.000,00	4.000.000,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.233.600,00	26.333.600,00	-41.900.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.132.180,00	24.023.270,00	-8.108.910,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	1.800.000,00	-600.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000,00	327.000.000,00	147.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.000.000,00	320.000.000,00	-30.000.000,00	
3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000,00	320.000.000,00	-30.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.491.942.205,00	1.511.728.694,00	19.786.489,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.760.677,00	205.652.872,00	3.892.195,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.284.181.528,00	1.298.575.822,00	14.394.294,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.780.000,00	164.930.000,00	69.150.000,00	
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.750.000,00	10.400.000,00	-2.350.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.530.000,00	48.030.000,00	16.500.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	399.999.613,00	483.750.050,00	83.750.437,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	159.995.660,00	118.060.000,00	-41.935.660,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	79.995.660,00	38.060.000,00	-41.935.660,00	
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	79.995.660,00	38.060.000,00	-41.935.660,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	240.003.953,00	365.690.050,00	125.686.097,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.650.000,00	83.160.000,00	49.510.000,00	
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.650.000,00	83.160.000,00	49.510.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.626.807,00	190.057.771,00	33.430.964,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.743.676,00	41.480.224,00	8.736.548,00	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.121.319,00	2.144.952,00	23.633,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.160.000,00	1.045.000,00	-1.115.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.601.812,00	2.387.595,00	785.783,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.000.000,00	143.000.000,00	25.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.867.146,00	88.112.279,00	41.245.133,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	1.250.000,00	500.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.086,00	11.400.687,00	-3.599.399,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.117.060,00	75.461.592,00	44.344.532,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.860.000,00	4.360.000,00	1.500.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.860.000,00	4.360.000,00	1.500.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	349.999.425,00	432.999.888,00	83.000.463,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	32.044.092,00	94.770.000,00	62.725.908,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	32.044.092,00	94.770.000,00	62.725.908,00	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	32.044.092,00	94.770.000,00	62.725.908,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	317.955.333,00	338.229.888,00	20.274.555,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.040.000,00	78.040.000,00	-9.000.000,00	
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.040.000,00	78.040.000,00	-9.000.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.000.000,00	19.000.000,00	-27.000.000,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.000.000,00	19.000.000,00	-27.000.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.339.361,00	187.193.592,00	51.854.231,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.680.000,00	48.480.000,00	11.800.000,00	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.367.872,00	4.495.322,00	1.127.450,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.785.534,00	11.700.669,00	915.135,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.505.955,00	3.517.601,00	11.646,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.000.000,00	119.000.000,00	38.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.825.972,00	45.816.296,00	990.324,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.185.500,00	13.185.500,00	0,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.740.472,00	31.130.796,00	390.324,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.750.000,00	8.180.000,00	3.430.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000,00	8.180.000,00	3.430.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	20.309.602.220,00	25.999.603.660,00	5.690.001.440,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	20.309.602.220,00	25.999.603.660,00	5.690.001.440,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.198.777.986,00	4.780.066.073,00	581.288.087,00	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	130.070.000,00	639.096.735,00	509.026.735,00	
3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	0,00	480.500.000,00	480.500.000,00	
3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	30.070.000,00	158.596.735,00	128.526.735,00	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.163.685.000,00	1.255.870.000,00	92.185.000,00	
3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	750.185.000,00	730.830.000,00	-19.355.000,00	
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	413.500.000,00	525.040.000,00	111.540.000,00	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.498.517.536,00	1.555.837.064,00	-942.680.472,00	
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.541.000.000,00	537.800.000,00	-1.003.200.000,00	
3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	957.517.536,00	1.018.037.064,00	60.519.528,00	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	406.505.450,00	1.329.262.274,00	922.756.824,00	
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	187.505.450,00	110.262.274,00	-77.243.176,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	219.000.000,00	1.219.000.000,00	1.000.000.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.506.000.000,00	9.451.224.120,00	4.945.224.120,00	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.506.000.000,00	9.451.224.120,00	4.945.224.120,00	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.296.000.000,00	812.234.120,00	-483.765.880,00	
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.260.000.000,00	191.400.000,00	-1.068.600.000,00	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.950.000.000,00	8.447.590.000,00	6.497.590.000,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	237.455.232,00	962.995.000,00	725.539.768,00	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	0,00	63.200.000,00	63.200.000,00	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	0,00	63.200.000,00	63.200.000,00	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	237.455.232,00	899.795.000,00	662.339.768,00	
3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	0,00	212.995.000,00	212.995.000,00	
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	237.455.232,00	186.800.000,00	-50.655.232,00	
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.689.870.928,00	1.041.569.232,00	-648.301.696,00	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.372.870.928,00	528.610.464,00	-844.260.464,00	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1.058.005.232,00	153.005.232,00	-905.000.000,00	
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	201.613.080,00	120.701.744,00	-80.911.336,00	
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	113.252.616,00	84.452.616,00	-28.800.000,00	
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	170.450.872,00	170.450.872,00	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	317.000.000,00	512.958.768,00	195.958.768,00	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	
3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	317.000.000,00	475.958.768,00	158.958.768,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.677.498.074,00	9.763.749.235,00	86.251.161,00	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.001.515.000,00	510.000.000,00	-2.491.515.000,00	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	345.100.000,00	345.100.000,00	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.001.515.000,00	164.900.000,00	-2.836.615.000,00	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.619.050.322,00	4.855.076.054,00	236.025.732,00	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.316.290.322,00	4.517.116.054,00	200.825.732,00	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	302.760.000,00	337.960.000,00	35.200.000,00	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.030.672,00	3.102.306.101,00	2.102.275.429,00	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.996.200,00	-3.800,00	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	310.350.000,00	240.350.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	256.031.255,00	268.693.255,00	12.662.000,00	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.499.417,00	71.666.646,00	22.167.229,00	
3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599.500.000,00	2.431.600.000,00	1.832.100.000,00	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.107.080,00	577.107.080,00	0,00	
3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	569.107.080,00	569.107.080,00	0,00	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.145.000,00	589.260.000,00	296.115.000,00	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.000.000,00	361.610.000,00	80.610.000,00	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.145.000,00	37.775.000,00	25.630.000,00	
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	189.875.000,00	189.875.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.769.596.524,00	46.814.973.310,00	42.045.376.786,00	
3.27.2.09.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.469.619.240,00	46.515.035.852,00	42.045.416.612,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	16.000.000,00	23.940.879.750,00	23.924.879.750,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	16.000.000,00	5.909.235.000,00	5.893.235.000,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	16.000.000,00	5.663.595.000,00	5.647.595.000,00	
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	0,00	245.640.000,00	245.640.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	0,00	10.766.864.750,00	10.766.864.750,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	0,00	10.766.864.750,00	10.766.864.750,00	
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	0,00	7.264.780.000,00	7.264.780.000,00	
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	0,00	7.264.780.000,00	7.264.780.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	65.810.000,00	3.632.319.100,00	3.566.509.100,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	65.810.000,00	3.632.319.100,00	3.566.509.100,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	0,00	1.180.194.100,00	1.180.194.100,00	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	65.810.000,00	1.272.000.000,00	1.206.190.000,00	
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	0,00	958.000.000,00	958.000.000,00	
3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	0,00	99.320.000,00	99.320.000,00	
3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	0,00	122.805.000,00	122.805.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	200.543.750,00	200.543.750,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	0,00	125.550.000,00	125.550.000,00	
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	0,00	125.550.000,00	125.550.000,00	
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	0,00	74.993.750,00	74.993.750,00	
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	0,00	74.993.750,00	74.993.750,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	77.600.000,00	77.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	0,00	77.600.000,00	77.600.000,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	77.600.000,00	77.600.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	948.684.078,00	948.684.078,00	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	0,00	216.576.229,00	216.576.229,00	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0,00	216.576.229,00	216.576.229,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	0,00	732.107.849,00	732.107.849,00	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0,00	113.713.849,00	113.713.849,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	0,00	618.394.000,00	618.394.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.387.809.240,00	17.715.009.174,00	13.327.199.934,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	418.872.133,00	416.464.597,00	-2.407.536,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	409.372.133,00	416.464.597,00	7.092.464,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.353.921.024,00	13.882.261.988,00	11.528.340.964,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.174.508.374,00	12.087.996.884,00	9.913.488.510,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.412.650,00	1.794.265.104,00	1.614.852.454,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.000.000,00	35.000.000,00	-21.000.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.000.000,00	35.000.000,00	-21.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	590.356.883,00	2.119.770.354,00	1.529.413.471,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.200.000,00	8.930.000,00	-6.270.000,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	411.473.675,00	411.473.675,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.999.883,00	40.337.070,00	-14.662.813,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.397.000,00	145.165.000,00	94.768.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.000.000,00	1.508.104.609,00	1.044.104.609,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.531.000,00	40.650.000,00	-44.881.000,00	
3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	85.531.000,00	40.650.000,00	-44.881.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.358.050,00	378.687.500,00	231.329.450,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.800.000,00	13.000.000,00	-6.800.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.558.050,00	365.687.500,00	238.129.450,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.770.150,00	842.174.735,00	106.404.585,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.000.000,00	409.850.000,00	85.850.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	343.089.900,00	343.089.900,00	0,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.250.250,00	31.784.835,00	6.534.585,00	
3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.430.000,00	57.450.000,00	14.020.000,00	
3.27.2.09.0.00.02.0001	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	299.977.284,00	299.937.458,00	-39.826,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	88.926.000,00	84.984.000,00	-3.942.000,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	88.926.000,00	84.984.000,00	-3.942.000,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	88.926.000,00	84.984.000,00	-3.942.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	206.051.284,00	209.953.458,00	3.902.174,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.600.944,00	112.600.944,00	0,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.600.944,00	112.600.944,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.451.340,00	67.895.514,00	19.444.174,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.849.600,00	1.849.600,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.601.740,00	9.045.914,00	444.174,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.000.000,00	57.000.000,00	19.000.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.999.000,00	24.457.000,00	-15.542.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.999.000,00	24.457.000,00	-15.542.000,00	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	125.765.229.406,00	156.993.066.971,00	31.227.837.565,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	74.641.371.301,00	92.986.456.077,00	18.345.084.776,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	28.551.027.161,00	38.761.130.011,00	10.210.102.850,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	7.685.821.724,00	13.894.188.208,00	6.208.366.484,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	7.685.821.724,00	8.895.699.216,00	1.209.877.492,00	
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	0,00	4.998.488.992,00	4.998.488.992,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	699.973.459,00	699.973.459,00	0,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	299.974.000,00	299.974.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	399.999.459,00	399.999.459,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.398.661.421,00	4.681.824.171,00	283.162.750,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	300.000.000,00	260.800.000,00	-39.200.000,00	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	249.998.803,00	249.998.803,00	0,00	
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	249.998.803,00	249.998.803,00	0,00	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	3.004.720.000,00	3.147.570.000,00	142.850.000,00	
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	2.504.720.000,00	2.647.570.000,00	142.850.000,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.330.871.379,00	1.165.786.340,00	-165.085.039,00	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1.330.871.379,00	1.165.786.340,00	-165.085.039,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1.142.263.080,00	493.432.120,00	-648.830.960,00	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	188.608.299,00	672.354.220,00	483.745.921,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	6.138.046.373,00	6.215.766.468,00	77.720.095,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	6.138.046.373,00	6.215.766.468,00	77.720.095,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1.597.740.080,00	1.849.297.000,00	251.556.920,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2.749.996.900,00	2.674.673.825,00	-75.323.075,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.790.309.393,00	1.691.795.643,00	-98.513.750,00	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	567.250.000,00	90.800.000,00	-476.450.000,00	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	567.250.000,00	90.800.000,00	-476.450.000,00	
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	567.250.000,00	90.800.000,00	-476.450.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.054.176.388,00	46.752.973.258,00	8.698.796.870,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.425.797.190,00	1.947.267.322,00	521.470.132,00	
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	706.096.920,00	841.685.346,00	135.588.426,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	719.700.270,00	1.105.581.976,00	385.881.706,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.691.920.336,00	36.839.562.413,00	3.147.642.077,00	
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.673.320.336,00	35.716.482.413,00	2.043.162.077,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.600.000,00	1.123.080.000,00	1.104.480.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	903.500.000,00	903.500.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	903.500.000,00	903.500.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.017.159.670,00	1.443.075.555,00	425.915.885,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	572.538.000,00	572.538.000,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.249.195,00	170.499.055,00	26.249.860,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	12.089.725,00	12.089.725,00	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.068.475,00	70.106.775,00	58.038.300,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	860.842.000,00	617.842.000,00	-243.000.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.613.751.692,00	2.149.452.968,00	535.701.276,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.500.000,00	34.000.000,00	18.500.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.477.060,00	106.777.060,00	91.300.000,00	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	46.357.500,00	46.357.500,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.582.774.632,00	1.962.318.408,00	379.543.776,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.547.500,00	3.470.115.000,00	3.164.567.500,00	
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.302.000,00	212.780.000,00	106.478.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.245.500,00	3.257.335.000,00	3.058.089.500,00	
3.28.0.00.0.00.01.0001	UPT KPH Kabupaten Bulungan	12.459.490.759,00	18.499.965.986,00	6.040.475.227,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.963.651.976,00	15.062.349.126,00	6.098.697.150,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.492.266.976,00	9.398.452.626,00	5.906.185.650,00	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	713.701.976,00	690.996.976,00	-22.705.000,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	672.555.000,00	563.393.750,00	-109.161.250,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.106.010.000,00	8.144.061.900,00	6.038.051.900,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	320.750.000,00	320.750.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	320.750.000,00	320.750.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1.902.835.000,00	2.070.925.000,00	168.090.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.902.835.000,00	2.070.925.000,00	168.090.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.410.800.000,00	2.551.625.000,00	140.825.000,00	
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1.007.500.000,00	1.010.000.000,00	2.500.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	649.050.000,00	726.525.000,00	77.475.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	754.250.000,00	815.100.000,00	60.850.000,00	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	837.000.000,00	720.596.500,00	-116.403.500,00	
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	837.000.000,00	720.596.500,00	-116.403.500,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.075.557.500,00	2.410.097.500,00	334.540.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.075.557.500,00	2.410.097.500,00	334.540.000,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	540.580.000,00	794.620.000,00	254.040.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.197.057.500,00	1.277.557.500,00	80.500.000,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	337.920.000,00	337.920.000,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.420.281.283,00	1.027.519.360,00	-392.761.923,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	176.030.400,00	173.030.400,00	-3.000.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.030.400,00	173.030.400,00	-3.000.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.160.000,00	589.100.000,00	435.940.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	124.300.000,00	589.100.000,00	464.800.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.157.460,00	265.388.960,00	-3.768.500,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.184.400,00	85.336.600,00	27.152.200,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.902.360,00	180.052.360,00	-7.850.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPT KPH Kota Tarakan	6.446.998.139,00	11.999.999.063,00	5.553.000.924,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4.808.195.263,00	10.104.920.887,00	5.296.725.624,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.177.879.489,00	5.770.177.536,00	3.592.298.047,00	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	6.500.000,00	1.016.215.000,00	1.009.715.000,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	24.000.000,00	110.600.000,00	86.600.000,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.147.379.489,00	4.643.362.536,00	2.495.983.047,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	595.315.776,00	574.195.832,00	-21.119.944,00	
3.28.03.1.04.0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	595.315.776,00	574.195.832,00	-21.119.944,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.699.999.998,00	3.760.547.519,00	2.060.547.521,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	500.000.000,00	2.032.250.000,00	1.532.250.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	200.000.000,00	314.500.000,00	114.500.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	999.999.998,00	1.413.797.519,00	413.797.521,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	900.003.152,00	1.084.826.502,00	184.823.350,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	900.003.152,00	1.084.826.502,00	184.823.350,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	300.000.000,00	355.690.000,00	55.690.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	300.000.000,00	498.533.350,00	198.533.350,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	300.003.152,00	230.603.152,00	-69.400.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	738.799.724,00	810.251.674,00	71.451.950,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	184.560.000,00	184.560.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184.560.000,00	184.560.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,00	60.000.000,00	-90.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	60.000.000,00	-90.000.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.202.836,00	82.254.786,00	-92.948.050,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.202.836,00	17.754.786,00	-32.448.050,00	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000,00	34.500.000,00	-80.500.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.036.888,00	205.436.888,00	-8.600.000,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.035.000,00	66.435.000,00	-7.600.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.001.888,00	137.001.888,00	0,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	278.000.000,00	263.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	78.000.000,00	63.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPT KPH Kabupaten Nunukan	11.002.584.162,00	11.000.000.000,00	-2.584.162,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.865.649.591,00	8.245.358.112,00	-620.291.479,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.357.538.191,00	4.046.594.200,00	689.056.009,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.357.538.191,00	4.046.594.200,00	689.056.009,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1.280.432.560,00	1.029.382.608,00	-251.049.952,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1.280.432.560,00	1.029.382.608,00	-251.049.952,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	4.227.678.840,00	3.169.381.304,00	-1.058.297.536,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2.511.702.536,00	1.941.202.536,00	-570.500.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.715.976.304,00	1.228.178.768,00	-487.797.536,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.252.910.265,00	1.859.982.009,00	607.071.744,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.252.910.265,00	1.859.982.009,00	607.071.744,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	599.931.280,00	654.000.000,00	54.068.720,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	152.979.262,00	766.215.497,00	613.236.235,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	499.999.723,00	439.766.512,00	-60.233.211,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	884.024.306,00	894.659.879,00	10.635.573,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.000.000,00	96.000.000,00	-12.000.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.000.000,00	96.000.000,00	-12.000.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.994.306,00	493.629.879,00	30.635.573,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.070.530,00	160.202.691,00	24.132.161,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.923.776,00	333.427.188,00	6.503.412,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.030.000,00	25.030.000,00	-8.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.030.000,00	24.030.000,00	-8.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPT KPH Kabupaten Malinau	10.022.769.503,00	11.296.756.320,00	1.273.986.817,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.639.792.957,00	8.748.929.481,00	109.136.524,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.745.751.957,00	4.120.465.882,00	374.713.925,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.745.751.957,00	4.120.465.882,00	374.713.925,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	502.635.000,00	901.172.749,00	398.537.749,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	502.635.000,00	901.172.749,00	398.537.749,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	723.380.000,00	596.195.000,00	-127.185.000,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	179.917.500,00	289.857.500,00	109.940.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	70.000.000,00	306.337.500,00	236.337.500,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.668.026.000,00	3.131.095.850,00	-536.930.150,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	340.500.000,00	577.273.000,00	236.773.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	499.301.600,00	501.706.162,00	2.404.562,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.828.224.400,00	2.052.116.688,00	-776.107.712,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	809.838.380,00	1.932.889.273,00	1.123.050.893,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	809.838.380,00	1.932.889.273,00	1.123.050.893,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	200.000.000,00	474.690.500,00	274.690.500,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	105.936.380,00	1.012.876.773,00	906.940.393,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	503.902.000,00	445.322.000,00	-58.580.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	573.138.166,00	614.937.566,00	41.799.400,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.640.000,00	105.360.000,00	21.720.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.640.000,00	105.360.000,00	21.720.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.000.000,00	87.000.000,00	-20.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.991.806,00	90.429.806,00	6.438.000,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.991.806,00	9.991.806,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	6.438.000,00	6.438.000,00	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.006.360,00	283.647.760,00	33.641.400,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.404.000,00	31.404.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	25.241.400,00	25.241.400,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210.102.360,00	218.502.360,00	8.400.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPT KPH Kabupaten Tana Tidung	11.192.015.542,00	11.209.889.525,00	17.873.983,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.148.693.510,00	8.782.383.853,00	633.690.343,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	6.325.423.510,00	5.128.433.553,00	-1.196.989.957,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6.325.423.510,00	5.128.433.553,00	-1.196.989.957,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.694.470.000,00	3.653.950.300,00	1.959.480.300,00	
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1.048.270.000,00	2.984.350.300,00	1.936.080.300,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	646.200.000,00	669.600.000,00	23.400.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.454.044.200,00	1.750.223.840,00	-703.820.360,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.454.044.200,00	1.750.223.840,00	-703.820.360,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	155.000.000,00	330.400.000,00	175.400.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.371.137.800,00	816.880.000,00	-554.257.800,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	927.906.400,00	602.943.840,00	-324.962.560,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	589.277.832,00	677.281.832,00	88.004.000,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101.340.000,00	96.840.000,00	-4.500.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101.340.000,00	96.840.000,00	-4.500.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.000.000,00	51.000.000,00	9.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.000.000,00	51.000.000,00	9.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.171.000,00	82.000.000,00	14.829.000,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	82.000.000,00	42.000.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.616.832,00	272.236.832,00	-3.380.000,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.250.000,00	-250.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.904.000,00	42.504.000,00	-2.400.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.482.832,00	228.482.832,00	0,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.150.000,00	175.205.000,00	72.055.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.150.000,00	25.205.000,00	-2.945.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	
3.28.3.28.3.28.01.0000	Dinas Kehutanan	74.641.371.301,00	92.986.456.077,00	18.345.084.776,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	28.551.027.161,00	38.761.130.011,00	10.210.102.850,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1.491.341.172,00	1.491.340.821,00	-351,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1.491.341.172,00	1.491.340.821,00	-351,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.398.661.421,00	4.681.824.171,00	283.162.750,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.098.661.421,00	4.421.024.171,00	322.362.750,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	11.020.510.582,00	14.596.234.549,00	3.575.723.967,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4.701.993.020,00	6.514.784.930,00	1.812.791.910,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggułangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6.318.517.562,00	8.081.449.619,00	1.762.932.057,00	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	12.506.343.074,00	17.806.445.956,00	5.300.102.882,00	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.506.343.074,00	17.806.445.956,00	5.300.102.882,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	279.300.000,00	991.200.000,00	711.900.000,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	84.000.000,00	742.400.000,00	658.400.000,00	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	84.000.000,00	233.000.000,00	149.000.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	509.400.000,00	509.400.000,00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	195.300.000,00	248.800.000,00	53.500.000,00	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	195.300.000,00	248.800.000,00	53.500.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	724.950.000,00	724.810.000,00	-140.000,00	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	424.950.000,00	424.950.000,00	0,00	
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	
3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.03.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	175.000.000,00	174.860.000,00	-140.000,00	
3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	175.000.000,00	174.860.000,00	-140.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.125.300.000,00	3.723.750.000,00	2.598.450.000,00	
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	151.550.000,00	142.700.000,00	-8.850.000,00	
3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	151.550.000,00	142.700.000,00	-8.850.000,00	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	824.450.000,00	2.824.450.000,00	2.000.000.000,00	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	224.450.000,00	224.450.000,00	0,00	
3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	100.000.000,00	1.600.000.000,00	1.500.000.000,00	
3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	0,00	646.000.000,00	646.000.000,00	
3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	0,00	646.000.000,00	646.000.000,00	
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	149.300.000,00	110.600.000,00	-38.700.000,00	
3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	149.300.000,00	110.600.000,00	-38.700.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.549.933.720,00	3.411.783.720,00	1.861.850.000,00	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	549.980.000,00	485.380.000,00	-64.600.000,00	
3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	100.010.000,00	100.010.000,00	0,00	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	449.970.000,00	385.370.000,00	-64.600.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	999.953.720,00	2.926.403.720,00	1.926.450.000,00	
3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	50.523.720,00	97.473.720,00	46.950.000,00	
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	949.430.000,00	2.828.930.000,00	1.879.500.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.826.859.354,00	8.954.902.236,00	128.042.882,00	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.515.000,00	154.515.000,00	40.000.000,00	
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.515.000,00	154.515.000,00	40.000.000,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.429.899.109,00	6.291.279.109,00	-138.620.000,00	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.152.839.109,00	6.009.839.109,00	-143.000.000,00	
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	277.060.000,00	281.440.000,00	4.380.000,00	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.000.000,00	299.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	299.000.000,00	299.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.118.997.221,00	1.342.600.103,00	223.602.882,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.819.712,00	350.348.317,00	123.528.605,00	
3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.017.144,00	32.385.686,00	9.368.542,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.599.365,00	59.735.500,00	-4.863.865,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.911.000,00	41.730.600,00	7.819.600,00	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	768.250.000,00	856.000.000,00	87.750.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.648.024,00	720.708.024,00	3.060.000,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	652.368.024,00	655.428.024,00	3.060.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.800.000,00	146.800.000,00	0,00	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.800.000,00	146.800.000,00	0,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	22.451.444.949,00	28.798.601.748,00	6.347.156.799,00	
3.31.3.30.2.17.02.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	22.451.444.949,00	28.798.601.748,00	6.347.156.799,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	300.000.000,00	100.069.664,00	-199.930.336,00	
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	300.000.000,00	100.069.664,00	-199.930.336,00	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	300.000.000,00	100.069.664,00	-199.930.336,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	18.150.369.768,00	24.339.607.259,00	6.189.237.491,00	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	18.150.369.768,00	24.339.607.259,00	6.189.237.491,00	
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	18.000.000.000,00	24.206.455.000,00	6.206.455.000,00	
3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	150.369.768,00	133.152.259,00	-17.217.509,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.349.978.268,00	2.083.166.268,00	733.188.000,00	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	600.010.000,00	172.270.000,00	-427.740.000,00	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	300.005.000,00	96.635.000,00	-203.370.000,00	
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	300.005.000,00	75.635.000,00	-224.370.000,00	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	749.968.268,00	1.910.896.268,00	1.160.928.000,00	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	499.964.360,00	270.394.360,00	-229.570.000,00	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.003.908,00	1.640.501.908,00	1.390.498.000,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.400.933.697,00	954.414.493,00	-446.519.204,00	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.400.933.697,00	954.414.493,00	-446.519.204,00	
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	700.287.432,00	574.738.693,00	-125.548.739,00	
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	200.001.705,00	165.975.800,00	-34.025.905,00	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	500.644.560,00	213.700.000,00	-286.944.560,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	500.291.620,00	924.450.620,00	424.159.000,00	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	201.271.620,00	566.805.620,00	365.534.000,00	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	100.350.000,00	430.084.000,00	329.734.000,00	
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	100.921.620,00	136.721.620,00	35.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	299.020.000,00	357.645.000,00	58.625.000,00	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	299.020.000,00	357.645.000,00	58.625.000,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	749.871.596,00	396.893.444,00	-352.978.152,00	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	749.871.596,00	396.893.444,00	-352.978.152,00	
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	399.888.420,00	75.640.268,00	-324.248.152,00	
3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	349.983.176,00	321.253.176,00	-28.730.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.799.952.593,00	5.374.247.608,00	2.574.295.015,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.000.006.385,00	5.169.126.490,00	3.169.120.105,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.000.006.385,00	5.169.126.490,00	3.169.120.105,00	
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	299.999.872,00	77.503.270,00	-222.496.602,00	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	699.993.313,00	2.579.153.700,00	1.879.160.387,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.000.013.200,00	2.512.469.520,00	1.512.456.320,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	300.007.630,00	72.993.270,00	-227.014.360,00	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	300.007.630,00	72.993.270,00	-227.014.360,00	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	300.007.630,00	72.993.270,00	-227.014.360,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	499.938.578,00	132.127.848,00	-367.810.730,00	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	499.938.578,00	132.127.848,00	-367.810.730,00	
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	199.984.000,00	78.593.270,00	-121.390.730,00	
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	299.954.578,00	53.534.578,00	-246.420.000,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	256.789.019,00	311.789.019,00	55.000.000,00	
2.07.3.32.0.00.02.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	256.789.019,00	311.789.019,00	55.000.000,00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	256.789.019,00	311.789.019,00	55.000.000,00	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	256.789.019,00	311.789.019,00	55.000.000,00	
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	76.252.019,00	70.942.019,00	-5.310.000,00	
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	180.537.000,00	240.847.000,00	60.310.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	168.305.432.424,00	220.715.760.910,00	52.410.328.486,00	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Administrasi Pembangunan	2.099.999.756,00	3.174.999.638,00	1.074.999.882,00	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	934.477.580,00	1.173.677.580,00	239.200.000,00	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	641.796.880,00	777.196.880,00	135.400.000,00	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	214.144.990,00	220.844.990,00	6.700.000,00	
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	78.335.250,00	98.335.250,00	20.000.000,00	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	349.316.640,00	458.016.640,00	108.700.000,00	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	292.680.700,00	396.480.700,00	103.800.000,00	
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	54.752.800,00	84.752.800,00	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	149.404.500,00	190.354.500,00	40.950.000,00	
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	88.523.400,00	121.373.400,00	32.850.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.165.522.176,00	2.001.322.058,00	835.799.882,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.600.000,00	148.120.000,00	34.520.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	113.600.000,00	148.120.000,00	34.520.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.600.000,00	181.200.000,00	85.600.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.600.000,00	67.200.000,00	17.600.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.000.000,00	114.000.000,00	68.000.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.519.384,00	955.215.246,00	554.695.862,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.313.254,00	290.733.984,00	144.420.730,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.206.130,00	34.481.262,00	10.275.132,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000,00	630.000.000,00	400.000.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.864.960,00	154.332.480,00	76.467.520,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.200.000,00	109.000.000,00	43.800.000,00	
4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	12.664.960,00	10.332.480,00	-2.332.480,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.982.832,00	265.982.832,00	-2.000.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	8.400.000,00	-6.000.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247.082.832,00	247.082.832,00	0,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.955.000,00	296.471.500,00	86.516.500,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.360.000,00	150.360.000,00	55.000.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.495.000,00	131.911.500,00	24.416.500,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	14.200.000,00	7.100.000,00	
4.01.2.10.0.00.01.0001	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.689.971.341,00	6.274.979.801,00	1.585.008.460,00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.026.211.489,00	4.520.276.010,00	1.494.064.521,00	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	686.676.125,00	1.422.270.544,00	735.594.419,00	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	398.416.705,00	1.164.011.405,00	765.594.700,00	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	288.259.420,00	258.259.139,00	-30.000.281,00	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	952.356.720,00	1.780.975.450,00	828.618.730,00	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	334.995.270,00	284.995.270,00	-50.000.000,00	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	273.776.180,00	275.701.180,00	1.925.000,00	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	343.585.270,00	1.220.279.000,00	876.693.730,00	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1.387.178.644,00	1.317.030.016,00	-70.148.628,00	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1.135.975.048,00	1.056.125.597,00	-79.849.451,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	135.695.000,00	135.690.000,00	-5.000,00	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	115.508.596,00	125.214.419,00	9.705.823,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.663.759.852,00	1.754.703.791,00	90.943.939,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	293.400.000,00	270.150.000,00	-23.250.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	293.400.000,00	270.150.000,00	-23.250.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.200.000,00	74.150.000,00	-3.050.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.200.000,00	59.150.000,00	31.950.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	888.729.076,00	1.008.033.015,00	119.303.939,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.900.000,00	290.400.000,00	151.500.000,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.496.016,00	46.218.839,00	13.722.823,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.333.060,00	11.414.176,00	4.081.116,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710.000.000,00	660.000.000,00	-50.000.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.253.776,00	323.793.776,00	1.540.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.850.000,00	8.350.000,00	4.500.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	6.400.000,00	-3.200.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308.803.776,00	309.043.776,00	240.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.177.000,00	78.577.000,00	-3.600.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.200.000,00	600.000,00	-600.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.977.000,00	74.977.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	
4.01.2.10.0.00.01.0002	Biro Hukum	2.999.435.640,00	3.074.999.257,00	75.563.617,00	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.184.381.665,00	877.784.763,00	-306.596.902,00	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.011.411.800,00	746.752.398,00	-264.659.402,00	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	393.578.768,00	330.600.000,00	-62.978.768,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	262.983.124,00	205.978.490,00	-57.004.634,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	32.850.000,00	32.850.000,00	0,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	321.999.908,00	177.323.908,00	-144.676.000,00	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	172.969.865,00	131.032.365,00	-41.937.500,00	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	56.989.900,00	60.989.900,00	4.000.000,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	115.979.965,00	70.042.465,00	-45.937.500,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.815.053.975,00	2.197.214.494,00	382.160.519,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120.840.000,00	144.240.000,00	23.400.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.840.000,00	144.240.000,00	23.400.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.750.000,00	177.500.000,00	-48.250.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.750.000,00	177.500.000,00	-48.250.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	886.041.611,00	1.315.371.130,00	429.329.519,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.945.000,00	47.600.000,00	-7.345.000,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.102.700,00	4.992.700,00	-1.110.000,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	246.849.162,00	257.079.988,00	10.230.826,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.484.749,00	9.038.442,00	-2.446.307,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000,00	990.000.000,00	430.000.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.183.664,00	499.538.664,00	-24.645.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.750.000,00	5.250.000,00	-500.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.388.000,00	12.243.000,00	-24.145.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.045.664,00	482.045.664,00	0,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.238.700,00	60.564.700,00	2.326.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	25.216.000,00	1.216.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.011.500,00	17.011.500,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.227.200,00	18.337.200,00	1.110.000,00	
4.01.2.10.0.00.01.0003	Biro Kesejahteraan Rakyat	32.721.479.656,00	52.702.786.188,00	19.981.306.532,00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	30.297.004.786,00	50.689.685.047,00	20.392.680.261,00	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	9.580.940.000,00	28.215.000.000,00	18.634.060.000,00	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	0,00	7.162.000.000,00	7.162.000.000,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	9.580.940.000,00	21.053.000.000,00	11.472.060.000,00	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	20.716.064.786,00	19.313.065.047,00	-1.402.999.739,00	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	17.186.879.566,00	18.321.560.000,00	1.134.680.434,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1.759.945.220,00	481.305.047,00	-1.278.640.173,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1.769.240.000,00	510.200.000,00	-1.259.040.000,00	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	0,00	3.161.620.000,00	3.161.620.000,00	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	0,00	2.339.080.000,00	2.339.080.000,00	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	553.600.000,00	553.600.000,00	
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	0,00	268.940.000,00	268.940.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.424.474.870,00	2.013.101.141,00	-411.373.729,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	348.120.000,00	285.240.000,00	-62.880.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	348.120.000,00	285.240.000,00	-62.880.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	259.500.000,00	131.550.000,00	-127.950.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.500.000,00	19.550.000,00	50.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.000.000,00	112.000.000,00	-128.000.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.042.670.150,00	1.049.736.365,00	7.066.215,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00	197.809.000,00	164.809.000,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157.288.470,00	199.980.365,00	42.691.895,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.381.680,00	60.947.000,00	17.565.320,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	809.000.000,00	591.000.000,00	-218.000.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.284.720,00	345.293.776,00	-113.990.944,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	25.010.000,00	-24.990.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.284.720,00	314.283.776,00	-89.000.944,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.900.000,00	201.281.000,00	-113.619.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.900.000,00	189.281.000,00	-87.619.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000,00	12.000.000,00	-26.000.000,00	
4.01.2.10.0.00.01.0004	Biro Organisasi	2.599.957.487,00	3.898.513.114,00	1.298.555.627,00	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.602.659.170,00	2.038.098.052,00	435.438.882,00	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	494.600.000,00	883.420.000,00	388.820.000,00	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	112.160.000,00	493.450.000,00	381.290.000,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	90.020.000,00	100.000.000,00	9.980.000,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	292.420.000,00	289.970.000,00	-2.450.000,00	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.108.059.170,00	1.154.678.052,00	46.618.882,00	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	160.951.962,00	195.695.000,00	34.743.038,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	287.475.000,00	293.900.000,00	6.425.000,00	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	166.050.000,00	166.050.000,00	0,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	217.121.744,00	209.551.744,00	-7.570.000,00	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	276.460.464,00	289.481.308,00	13.020.844,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	997.298.317,00	1.860.415.062,00	863.116.745,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	105.670.000,00	141.840.000,00	36.170.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.670.000,00	141.840.000,00	36.170.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	351.000.000,00	291.000.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	244.500.000,00	244.500.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000,00	106.500.000,00	46.500.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.785.957,00	940.456.073,00	396.670.116,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.281.597,00	121.951.713,00	-3.329.884,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.504.360,00	18.504.360,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	800.000.000,00	400.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	166.447.101,00	166.447.101,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	166.447.101,00	166.447.101,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.602.360,00	155.121.888,00	-32.480.472,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.602.360,00	155.121.888,00	-32.480.472,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.240.000,00	105.550.000,00	5.310.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.480.000,00	57.200.000,00	5.720.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.260.000,00	29.000.000,00	-10.260.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000,00	19.350.000,00	9.850.000,00	
4.01.2.10.0.00.01.0006	Biro Umum	109.694.589.144,00	133.794.589.144,00	24.100.000.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.012.590.646,00	52.090.830.646,00	78.240.000,00	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.730.180.646,00	50.730.180.646,00	0,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.282.410.000,00	1.360.650.000,00	78.240.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	347.487.050,00	844.210.192,00	496.723.142,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	209.856.600,00	268.908.600,00	59.052.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.700.000,00	448.100.000,00	362.400.000,00	
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	51.930.450,00	127.201.592,00	75.271.142,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.444.155.344,00	22.860.648.840,00	9.416.493.496,00	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	144.775.950,00	215.157.100,00	70.381.150,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	889.715.505,00	1.054.211.000,00	164.495.495,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.307.562.000,00	483.400.000,00	-824.162.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.776.780,00	545.312.855,00	423.536.075,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	891.700.000,00	2.691.700.000,00	1.800.000.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.088.625.109,00	17.870.867.885,00	7.782.242.776,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	532.800.000,00	3.012.800.000,00	2.480.000.000,00	
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	532.800.000,00	3.012.800.000,00	2.480.000.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.614.814.531,00	10.428.550.410,00	1.813.735.879,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.000.000,00	640.000.000,00	500.000.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.983.992.780,00	3.764.150.716,00	780.157.936,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	832.332.775,00	1.148.758.300,00	316.425.525,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.658.488.976,00	4.875.641.394,00	217.152.418,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.983.776.675,00	21.119.330.193,00	5.135.553.518,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	894.060.000,00	1.802.730.567,00	908.670.567,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.784.416.289,00	11.771.870.400,00	2.987.454.111,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.005.599.260,00	1.232.487.300,00	226.888.040,00	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.299.701.126,00	6.312.241.926,00	1.012.540.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.021.744.573,00	3.471.342.868,00	449.598.295,00	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	251.879.704,00	251.879.704,00	0,00	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	759.914.869,00	759.715.220,00	-199.649,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	759.950.000,00	859.950.748,00	100.000.748,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.250.000.000,00	1.599.797.196,00	349.797.196,00	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	15.737.220.325,00	19.966.875.995,00	4.229.655.670,00	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	5.199.561.100,00	6.500.001.160,00	1.300.440.060,00	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4.549.987.880,00	5.800.000.000,00	1.250.012.120,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.987.671.345,00	7.666.874.835,00	1.679.203.490,00	
4.01.2.10.0.00.01.0007	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.999.999.792,00	4.254.894.859,00	1.254.895.067,00	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.006.123.345,00	2.417.883.816,00	411.760.471,00	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	557.653.840,00	563.233.840,00	5.580.000,00	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	157.713.840,00	140.793.840,00	-16.920.000,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	199.990.000,00	199.990.000,00	0,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	199.950.000,00	222.450.000,00	22.500.000,00	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	480.650.000,00	663.650.000,00	183.000.000,00	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	311.000.000,00	346.000.000,00	35.000.000,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	169.650.000,00	317.650.000,00	148.000.000,00	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	967.819.505,00	1.190.999.976,00	223.180.471,00	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	415.874.360,00	640.258.284,00	224.383.924,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	151.972.945,00	150.818.992,00	-1.153.953,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	399.972.200,00	399.922.700,00	-49.500,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	993.876.447,00	1.837.011.043,00	843.134.596,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.760.000,00	168.600.000,00	33.840.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	134.760.000,00	168.600.000,00	33.840.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.000.000,00	173.000.000,00	75.000.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98.000.000,00	125.000.000,00	27.000.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.804.559,00	1.279.756.097,00	787.951.538,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,00	400.415.120,00	280.415.120,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.664.559,00	137.080.977,00	63.416.418,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.140.000,00	65.260.000,00	44.120.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.000.000,00	677.000.000,00	400.000.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.391.888,00	123.714.946,00	-24.676.942,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	100.000,00	-400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.250.000,00	750.000,00	-1.500.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.641.888,00	122.864.946,00	-22.776.942,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.920.000,00	91.940.000,00	-28.980.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.360.000,00	55.740.000,00	-13.620.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.200.000,00	22.000.000,00	-12.200.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.360.000,00	14.200.000,00	-3.160.000,00	
4.01.2.10.0.00.01.0008	Biro Administrasi Pimpinan	7.999.999.608,00	9.864.998.909,00	1.864.999.301,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.487.570,00	178.487.570,00	0,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	178.487.570,00	178.487.570,00	0,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	283.200.000,00	221.520.000,00	-61.680.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	283.200.000,00	221.520.000,00	-61.680.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	294.500.000,00	267.000.000,00	-27.500.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000,00	77.500.000,00	2.500.000,00	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000,00	150.000.000,00	-30.000.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.852.978.160,00	2.450.753.869,00	597.775.709,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	683.805.000,00	755.365.000,00	71.560.000,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	256.843.160,00	181.381.369,00	-75.461.791,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134.330.000,00	128.007.500,00	-6.322.500,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	778.000.000,00	1.386.000.000,00	608.000.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.557.418.408,00	1.204.322.690,00	-353.095.718,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.532.418.408,00	1.179.322.690,00	-353.095.718,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.330.000,00	186.790.000,00	4.460.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.330.000,00	162.290.000,00	18.960.000,00	
4.01.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	39.000.000,00	24.500.000,00	-14.500.000,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.187.735.470,00	1.119.824.780,00	-67.910.690,00	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	259.661.000,00	218.616.000,00	-41.045.000,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	507.922.500,00	482.722.500,00	-25.200.000,00	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	420.151.970,00	418.486.280,00	-1.665.690,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.463.350.000,00	4.236.300.000,00	1.772.950.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	676.000.000,00	836.000.000,00	160.000.000,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	532.000.000,00	736.000.000,00	204.000.000,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.255.350.000,00	2.664.300.000,00	1.408.950.000,00	
4.01.2.10.0.00.01.0010	Biro Perekonomian	2.500.000.000,00	3.675.000.000,00	1.175.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.547.577.350,00	2.361.755.000,00	814.177.650,00	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	441.588.000,00	785.875.000,00	344.287.000,00	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	223.133.000,00	573.300.000,00	350.167.000,00	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	218.455.000,00	212.575.000,00	-5.880.000,00	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	575.389.350,00	600.200.000,00	24.810.650,00	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	195.190.000,00	283.345.000,00	88.155.000,00	
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	188.024.350,00	129.985.000,00	-58.039.350,00	
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	192.175.000,00	186.870.000,00	-5.305.000,00	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	530.600.000,00	975.680.000,00	445.080.000,00	
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	99.680.000,00	254.225.000,00	154.545.000,00	
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	170.640.000,00	456.110.000,00	285.470.000,00	
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	89.160.000,00	78.225.000,00	-10.935.000,00	
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	85.200.000,00	102.700.000,00	17.500.000,00	
4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	85.920.000,00	84.420.000,00	-1.500.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	952.422.650,00	1.313.245.000,00	360.822.350,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	107.400.000,00	190.800.000,00	83.400.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.400.000,00	190.800.000,00	83.400.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000,00	78.000.000,00	33.000.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000,00	64.000.000,00	19.000.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.522.488,00	567.228.048,00	141.705.560,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.133.633,00	171.352.648,00	89.219.015,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.388.855,00	18.875.400,00	3.486.545,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.000.000,00	375.000.000,00	49.000.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.750.128,00	299.176.952,00	10.426.824,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	8.450.000,00	3.350.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.900.000,00	10.770.000,00	-3.130.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.750.128,00	279.956.952,00	10.206.824,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.750.034,00	150.040.000,00	73.289.966,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.840.034,00	142.130.000,00	73.289.966,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02	SEKRETARIAT DPRD	120.142.818.339,00	122.492.818.339,00	2.350.000.000,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	120.142.818.339,00	122.492.818.339,00	2.350.000.000,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	71.871.224.447,00	68.869.744.283,00	-3.001.480.164,00	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2.249.223.961,00	11.411.806.685,00	9.162.582.724,00	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0,00	163.500.000,00	163.500.000,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	1.000.073.711,00	1.277.701.711,00	277.628.000,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1.249.150.250,00	3.088.300.982,00	1.839.150.732,00	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	0,00	298.500.000,00	298.500.000,00	
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0,00	6.583.803.992,00	6.583.803.992,00	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.773.612.000,00	3.979.012.066,00	205.400.066,00	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	3.773.612.000,00	3.979.012.066,00	205.400.066,00	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.256.835.500,00	2.115.937.713,00	-140.897.787,00	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.095.900.000,00	1.572.765.000,00	476.865.000,00	
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.160.935.500,00	543.172.713,00	-617.762.787,00	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	15.813.429.400,00	8.248.079.000,00	-7.565.350.400,00	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.796.923.000,00	3.605.623.000,00	808.700.000,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	494.304.000,00	494.304.000,00	0,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	356.152.000,00	356.152.000,00	0,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12.166.050.400,00	3.792.000.000,00	-8.374.050.400,00	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	24.938.123.586,00	23.945.233.254,00	-992.890.332,00	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	12.450.000.000,00	10.897.000.000,00	-1.553.000.000,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	12.488.123.586,00	11.039.201.787,00	-1.448.921.799,00	
4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0,00	2.009.031.467,00	2.009.031.467,00	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	22.840.000.000,00	19.169.675.565,00	-3.670.324.435,00	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22.840.000.000,00	18.858.000.000,00	-3.982.000.000,00	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	0,00	141.175.565,00	141.175.565,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0,00	170.500.000,00	170.500.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.271.593.892,00	53.623.074.056,00	5.351.480.164,00	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.544.791,00	357.004.791,00	77.460.000,00	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	279.544.791,00	357.004.791,00	77.460.000,00	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.432.750.216,00	6.606.837.492,00	174.087.276,00	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.945.670.216,00	5.746.948.421,00	-198.721.795,00	
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	487.080.000,00	510.600.000,00	23.520.000,00	
4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	349.289.071,00	349.289.071,00	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.686.712.110,00	5.762.017.830,00	3.075.305.720,00	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.759.800,00	46.159.800,00	24.400.000,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.800.000,00	1.926.075.000,00	1.753.275.000,00	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.000.000,00	75.000.000,00	-3.000.000,00	
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.216.596.020,00	2.437.226.740,00	1.220.630.720,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	230.556.290,00	241.556.290,00	11.000.000,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	942.000.000,00	1.011.000.000,00	69.000.000,00	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	680.000.000,00	680.000.000,00	
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	680.000.000,00	680.000.000,00	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.146.562.032,00	8.369.143.920,00	222.581.888,00	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.610.076.000,00	3.628.076.000,00	18.000.000,00	
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.556.000,00	262.056.000,00	60.500.000,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.309.930.032,00	4.454.011.920,00	144.081.888,00	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.527.236.957,00	2.091.303.182,00	564.066.225,00	
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	715.459.000,00	979.609.000,00	264.150.000,00	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	811.777.957,00	1.111.694.182,00	299.916.225,00	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.302.858.718,00	27.660.837.458,00	357.978.740,00	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.776.656.218,00	24.900.634.958,00	123.978.740,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.297.202.500,00	1.457.202.500,00	160.000.000,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1.229.000.000,00	1.303.000.000,00	74.000.000,00	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	1.637.929.068,00	1.837.929.383,00	200.000.315,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.637.929.068,00	1.837.929.383,00	200.000.315,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	24.391.372.961,00	26.807.107.873,00	2.415.734.912,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	24.391.372.961,00	26.807.107.873,00	2.415.734.912,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.785.825.878,00	4.181.401.106,00	-604.424.772,00	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.208.816.718,00	2.472.335.446,00	-736.481.272,00	
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	407.073.000,00	268.000.000,00	-139.073.000,00	
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	203.358.720,00	55.820.000,00	-147.538.720,00	
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	130.835.000,00	32.800.000,00	-98.035.000,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	460.268.748,00	122.962.862,00	-337.305.886,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.007.281.250,00	1.992.752.584,00	-14.528.666,00	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	770.026.160,00	442.500.000,00	-327.526.160,00	
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	350.026.160,00	250.000.000,00	-100.026.160,00	
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	420.000.000,00	192.500.000,00	-227.500.000,00	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	806.983.000,00	1.266.565.660,00	459.582.660,00	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	210.992.000,00	295.590.830,00	84.598.830,00	
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	383.001.000,00	757.999.830,00	374.998.830,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	212.990.000,00	212.975.000,00	-15.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.692.380.094,00	4.839.355.843,00	1.146.975.749,00	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.449.783.680,00	1.916.822.280,00	467.038.600,00	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	71.475.000,00	98.025.000,00	26.550.000,00	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	51.720.000,00	52.000.000,00	280.000,00	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	165.830.000,00	112.800.000,00	-53.030.000,00	
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	284.185.000,00	301.000.000,00	16.815.000,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.250.000,00	54.750.000,00	40.500.000,00	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.800.000,00	24.000.000,00	-4.800.000,00	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	146.050.000,00	138.156.000,00	-7.894.000,00	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	687.473.680,00	1.136.091.280,00	448.617.600,00	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.118.735.734,00	1.319.755.639,00	201.019.905,00	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	177.814.350,00	172.387.150,00	-5.427.200,00	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	84.364.250,00	16.028.400,00	-68.335.850,00	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	110.249.080,00	58.198.800,00	-52.050.280,00	
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	193.404.575,00	398.362.564,00	204.957.989,00	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	188.273.414,00	167.034.950,00	-21.238.464,00	
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.109.295,00	12.836.595,00	-87.272.700,00	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	73.305.360,00	76.237.095,00	2.931.735,00	
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	191.215.410,00	418.670.085,00	227.454.675,00	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.123.860.680,00	1.602.777.924,00	478.917.244,00	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.350.000,00	17.500.000,00	-51.850.000,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	57.000.000,00	13.775.000,00	-43.225.000,00	
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	81.500.000,00	75.740.000,00	-5.760.000,00	
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	642.010.680,00	771.277.924,00	129.267.244,00	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.900.000,00	2.660.000,00	-37.240.000,00	
5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	31.350.000,00	12.825.000,00	-18.525.000,00	
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	39.750.000,00	54.750.000,00	15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	163.000.000,00	654.250.000,00	491.250.000,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.913.166.989,00	17.786.350.924,00	1.873.183.935,00	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.778.861.307,00	3.506.570.406,00	1.727.709.099,00	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.421.100,00	126.777.889,00	-33.643.211,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.508.500,00	144.639.353,00	42.130.853,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.515.931.707,00	3.235.153.164,00	1.719.221.457,00	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.853.621.195,00	9.096.206.062,00	-757.415.133,00	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.177.941.195,00	8.445.896.062,00	-732.045.133,00	
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	675.680.000,00	650.310.000,00	-25.370.000,00	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.505.000,00	452.475.000,00	116.970.000,00	
5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.505.000,00	36.075.000,00	-14.430.000,00	
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.000.000,00	145.200.000,00	5.200.000,00	
5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	145.000.000,00	271.200.000,00	126.200.000,00	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.671.765.351,00	2.355.272.764,00	683.507.413,00	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.970.000,00	422.869.000,00	217.899.000,00	
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.099.820,00	60.237.320,00	-10.862.500,00	
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.969.363,00	299.573.650,00	48.604.287,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	222.126.168,00	339.992.794,00	117.866.626,00	
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	610.000.000,00	770.000.000,00	160.000.000,00	
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.000.000,00	245.000.000,00	180.000.000,00	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	65.000.000,00	245.000.000,00	180.000.000,00	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.658.371.136,00	1.578.254.192,00	-80.116.944,00	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.400.000,00	9.800.000,00	-600.000,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.503.200,00	94.027.200,00	-4.476.000,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.549.467.936,00	1.474.426.992,00	-75.040.944,00	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.043.000,00	552.572.500,00	2.529.500,00	
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	295.940.000,00	41.335.000,00	-254.605.000,00	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.313.000,00	456.130.000,00	256.817.000,00	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.790.000,00	55.107.500,00	317.500,00	
5.02	KEUANGAN	1.171.857.686.411,00	926.087.472.612,51	-245.770.213.798,49	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	36.688.852.243,00	53.733.331.252,00	17.044.479.009,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	43.000.000,00	3.159.692.060,00	3.116.692.060,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	43.000.000,00	3.159.692.060,00	3.116.692.060,00	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	20.000.000,00	1.070.900.000,00	1.050.900.000,00	
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0,00	226.668.080,00	226.668.080,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23.000.000,00	1.862.123.980,00	1.839.123.980,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.645.852.243,00	50.573.639.192,00	13.927.786.949,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	160.718.400,00	160.718.400,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	160.718.400,00	160.718.400,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.363.855.291,00	41.339.908.312,00	8.976.053.021,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.068.025.291,00	40.991.758.312,00	8.923.733.021,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	295.830.000,00	348.150.000,00	52.320.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	349.900.000,00	349.900.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.346.514.456,00	4.063.994.456,00	2.717.480.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	33.495.000,00	33.495.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	1.409.710.000,00	1.409.710.000,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	72.230.000,00	72.230.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	454.874.456,00	690.939.456,00	236.065.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.800.000,00	704.700.000,00	418.900.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000,00	2.920.000,00	-2.920.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	1.150.000.000,00	550.000.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	949.805.000,00	949.805.000,00	
5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	370.200.000,00	370.200.000,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	117.105.000,00	117.105.000,00	
5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	462.500.000,00	462.500.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.444.012.496,00	1.368.798.024,00	-75.214.472,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	17.250.000,00	9.250.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	722.964.000,00	674.940.000,00	-48.024.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	713.048.496,00	676.608.024,00	-36.440.472,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.491.470.000,00	2.340.515.000,00	849.045.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.470.000,00	604.990.000,00	154.520.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	641.000.000,00	1.329.525.000,00	688.525.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.03.0001	UPT Bapenda Bulungan	2.500.000.000,00	2.925.000.000,00	425.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	434.500.000,00	406.440.000,00	-28.060.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	434.500.000,00	406.440.000,00	-28.060.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	134.000.000,00	242.240.000,00	108.240.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	300.500.000,00	164.200.000,00	-136.300.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.065.500.000,00	2.518.560.000,00	453.060.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101.500.000,00	123.480.000,00	21.980.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101.500.000,00	123.480.000,00	21.980.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.120.283,00	641.123.283,00	359.003.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.150.000,00	2.550.000,00	-4.600.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.310.000,00	23.310.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.314.419,00	9.314.419,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.034.764,00	96.049.764,00	-985.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.311.100,00	47.899.100,00	2.588.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	462.000.000,00	362.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.453.609.717,00	1.502.346.717,00	48.737.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.413.669,00	183.385.787,00	4.972.118,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.268.196.048,00	1.312.960.930,00	44.764.882,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.270.000,00	251.610.000,00	23.340.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.100.000,00	203.730.000,00	2.630.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.170.000,00	32.340.000,00	5.170.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	15.540.000,00	15.540.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0002	UPT Bapenda Tarakan	2.639.999.833,00	3.290.929.054,00	650.929.221,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	68.470.385,00	163.001.780,00	94.531.395,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	68.470.385,00	163.001.780,00	94.531.395,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	68.470.385,00	163.001.780,00	94.531.395,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.571.529.448,00	3.127.927.274,00	556.397.826,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.440.000,00	141.300.000,00	31.860.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.440.000,00	141.300.000,00	31.860.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.000.652,00	927.967.596,00	470.966.944,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.750.000,00	25.880.000,00	8.130.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	63.654.000,00	63.654.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.950.652,00	528.473.596,00	218.522.944,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.300.000,00	3.960.000,00	660.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.000.000,00	306.000.000,00	180.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.853.285.296,00	1.915.260.178,00	61.974.882,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.200.000,00	191.200.000,00	6.000.000,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	78.000.000,00	72.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.650.085.296,00	1.629.060.178,00	-21.025.118,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.803.500,00	129.399.500,00	-8.404.000,00	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.303.500,00	120.799.500,00	41.496.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.500.000,00	3.600.000,00	-49.900.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0003	UPT Bapenda Nunukan	1.999.999.763,00	2.489.999.801,00	490.000.038,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	256.700.000,00	518.820.000,00	262.120.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	256.700.000,00	518.820.000,00	262.120.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	256.700.000,00	518.820.000,00	262.120.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.743.299.763,00	1.971.179.801,00	227.880.038,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	118.800.000,00	103.800.000,00	-15.000.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.800.000,00	103.800.000,00	-15.000.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.426.075,00	490.058.643,00	199.632.568,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.004.000,00	7.338.000,00	334.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	37.944.000,00	31.944.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.990.840,00	124.068.020,00	32.077.180,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.831.235,00	20.108.623,00	3.277.388,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000,00	297.000.000,00	132.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.237.433.688,00	1.246.195.158,00	8.761.470,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000,00	2.500.000,00	-1.700.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.300.000,00	152.200.000,00	21.900.000,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.600.000,00	20.600.000,00	3.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.085.333.688,00	1.070.895.158,00	-14.438.530,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.640.000,00	121.126.000,00	34.486.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.640.000,00	111.126.000,00	24.486.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0004	UPT Bapenda Malinau	1.500.000.000,00	1.915.000.000,00	415.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	186.300.000,00	152.000.000,00	-34.300.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	186.300.000,00	152.000.000,00	-34.300.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	64.600.000,00	70.550.000,00	5.950.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	121.700.000,00	81.450.000,00	-40.250.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.313.700.000,00	1.763.000.000,00	449.300.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.755.608,00	604.965.899,00	378.210.291,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.000,00	3.260.000,00	10.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.105.368,00	90.232.435,00	33.127.067,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.450.240,00	10.523.464,00	3.073.224,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.000.000,00	490.000.000,00	342.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.090.940,00	857.090.940,00	2.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.331.500,00	98.331.500,00	2.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	754.259.440,00	754.259.440,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.053.452,00	197.143.161,00	69.089.709,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.053.452,00	178.643.161,00	69.589.709,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000,00	18.500.000,00	-500.000,00	
5.02.0.00.0.00.03.0005	UPT Bapenda Tana Tidung	2.234.624.504,00	1.624.999.488,00	-609.625.016,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	340.166.000,00	146.056.000,00	-194.110.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	340.166.000,00	146.056.000,00	-194.110.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	63.891.000,00	59.541.000,00	-4.350.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	276.275.000,00	86.515.000,00	-189.760.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.894.458.504,00	1.478.943.488,00	-415.515.016,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94.800.000,00	90.300.000,00	-4.500.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.800.000,00	90.300.000,00	-4.500.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	628.567.013,00	635.503.143,00	6.936.130,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.074.600,00	3.774.600,00	-5.300.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.610.000,00	40.372.000,00	18.762.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.813.993,00	77.078.955,00	-14.735.038,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.028.420,00	28.237.588,00	-21.790.832,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	480.000.000,00	30.000.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.500.000,00	20.000.000,00	-58.500.000,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	78.500.000,00	20.000.000,00	-58.500.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.346.491,00	530.252.345,00	-15.094.146,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.250.827,00	53.396.681,00	-16.854.146,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.095.664,00	471.855.664,00	2.760.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.245.000,00	202.888.000,00	-198.357.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.347.000,00	172.240.000,00	-22.107.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.648.000,00	30.648.000,00	-2.000.000,00	
5.02.5.02.5.02.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.124.294.210.068,00	860.108.213.017,51	-264.185.997.050,49	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.004.674.189.900,00	791.690.540.685,51	-212.983.649.214,49	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.672.355.142,00	4.168.133.552,00	-1.504.221.590,00	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	750.094.570,00	495.704.570,00	-254.390.000,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	749.105.232,00	428.739.232,00	-320.366.000,00	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	344.165.445,00	260.070.445,00	-84.095.000,00	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	347.496.580,00	250.707.945,00	-96.788.635,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	244.973.448,00	244.973.448,00	0,00	
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	244.996.100,00	184.996.100,00	-60.000.000,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	900.200.000,00	900.200.000,00	0,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	592.900.000,00	344.000.000,00	-248.900.000,00	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	298.201.015,00	175.519.060,00	-122.681.955,00	
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	300.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	
5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	299.900.000,00	267.900.000,00	-32.000.000,00	
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	300.322.752,00	165.322.752,00	-135.000.000,00	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3.077.813.897,00	3.077.263.897,00	-550.000,00	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	518.396.285,00	518.246.285,00	-150.000,00	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	406.221.338,00	406.221.338,00	0,00	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	367.895.965,00	367.895.965,00	0,00	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	938.923.266,00	938.923.266,00	0,00	
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	846.377.043,00	845.977.043,00	-400.000,00	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.691.225.850,00	3.178.226.600,00	487.000.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	431.159.750,00	757.160.500,00	326.000.750,00	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	107.841.100,00	107.841.100,00	0,00	
5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	147.825.000,00	61.075.000,00	-86.750.000,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	611.775.000,00	746.025.000,00	134.250.000,00	
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	484.800.000,00	484.800.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	188.160.000,00	301.660.000,00	113.500.000,00	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	568.265.000,00	568.265.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	151.400.000,00	151.400.000,00	0,00	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.754.081.961,00	3.754.081.961,00	0,00	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.178.688.961,00	1.178.688.961,00	0,00	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	898.800.000,00	898.800.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	177.260.000,00	177.260.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	505.888.000,00	505.888.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	393.395.000,00	393.395.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	989.478.713.050,00	777.512.834.675,51	-211.965.878.374,49	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	318.667.477.800,00	262.720.760.419,41	-55.946.717.380,59	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	655.811.235.250,00	499.792.074.256,10	-156.019.160.993,90	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.945.000.000,00	5.944.810.000,00	-190.000,00	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.945.000.000,00	5.944.810.000,00	-190.000,00	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	439.706.540,00	728.866.540,00	289.160.000,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	285.750.000,00	285.730.000,00	-20.000,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	818.450.000,00	818.430.000,00	-20.000,00	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	773.243.000,00	484.043.000,00	-289.200.000,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	746.700.000,00	746.700.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	668.926.190,00	668.916.190,00	-10.000,00	
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	311.600.000,00	311.590.000,00	-10.000,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	848.704.270,00	848.664.270,00	-40.000,00	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	540.920.000,00	540.900.000,00	-20.000,00	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	511.000.000,00	510.970.000,00	-30.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.675.020.168,00	62.472.862.332,00	-51.202.157.836,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	620.026.250,00	625.866.992,00	5.840.742,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	279.691.000,00	181.816.000,00	-97.875.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.338.500,00	12.437.996,00	99.496,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.338.500,00	12.437.996,00	99.496,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175.955.750,00	179.472.500,00	3.516.750,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.702.500,00	239.702.500,00	100.000.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.755.776.160,00	18.090.632.958,00	-85.665.143.202,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	102.066.946.248,00	16.231.921.158,00	-85.835.025.090,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.688.829.912,00	1.858.711.800,00	169.881.888,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	353.950.000,00	548.950.000,00	195.000.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.000.000,00	280.000.000,00	195.000.000,00	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	268.950.000,00	268.950.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.697.055.678,00	12.539.264.098,00	10.842.208.420,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	112.254.600,00	115.254.600,00	3.000.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000,00	10.145.900.000,00	10.112.900.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.084.078,00	629.179.998,00	280.095.920,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.952.000,00	79.452.000,00	45.500.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	253.765.000,00	349.477.500,00	95.712.500,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	915.000.000,00	1.220.000.000,00	305.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.698.165.500,00	2.712.565.500,00	14.400.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.648.165.500,00	2.662.565.500,00	14.400.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.550.046.580,00	27.955.582.784,00	23.405.536.204,00	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.640.000,00	224.640.000,00	39.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	353.850.000,00	413.050.000,00	59.200.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.931.762.580,00	4.001.762.580,00	1.070.000.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.011.294.000,00	23.248.630.204,00	22.237.336.204,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	10.810.975.844,00	17.080.949.288,00	6.269.973.444,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	10.810.975.844,00	17.080.949.288,00	6.269.973.444,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.524.161.448,00	4.816.071.148,00	2.291.909.700,00	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	730.392.668,00	1.957.702.348,00	1.227.309.680,00	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	42.825.048,00	72.581.280,00	29.756.232,00	
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	228.092.620,00	383.422.560,00	155.329.940,00	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	25.795.000,00	44.750.000,00	18.955.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	83.800.000,00	915.033.508,00	831.233.508,00	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	349.880.000,00	450.000.000,00	100.120.000,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	0,00	91.915.000,00	91.915.000,00	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.251.334.320,00	2.253.919.340,00	1.002.585.020,00	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	145.251.780,00	218.261.780,00	73.010.000,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	77.236.000,00	65.836.000,00	-11.400.000,00	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	1.028.846.540,00	1.969.821.560,00	940.975.020,00	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	284.516.308,00	293.031.308,00	8.515.000,00	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	159.215.000,00	158.750.000,00	-465.000,00	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	125.301.308,00	134.281.308,00	8.980.000,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	257.918.152,00	311.418.152,00	53.500.000,00	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	64.878.152,00	88.378.152,00	23.500.000,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	49.980.000,00	39.980.000,00	-10.000.000,00	
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	32.985.000,00	32.985.000,00	0,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	30.070.000,00	70.070.000,00	40.000.000,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	80.005.000,00	80.005.000,00	0,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.286.814.396,00	12.264.878.140,00	3.978.063.744,00	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	260.375.000,00	260.375.000,00	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	260.375.000,00	260.375.000,00	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.553.978.702,00	6.389.414.802,00	-164.563.900,00	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.805.753.510,00	5.705.901.670,00	-99.851.840,00	
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	748.225.192,00	683.513.132,00	-64.712.060,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183.725.000,00	179.900.000,00	-3.825.000,00	
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.000.000,00	71.000.000,00	3.000.000,00	
5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	83.225.000,00	76.400.000,00	-6.825.000,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.052.743.494,00	4.187.049.238,00	3.134.305.744,00	
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.150.000,00	2.050.000,00	900.000,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.480.000,00	2.258.055.000,00	2.139.575.000,00	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.228.021,00	318.694.708,00	170.466.687,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.485.473,00	42.549.530,00	30.064.057,00	
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	262.400.000,00	260.000.000,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	770.000.000,00	1.303.300.000,00	533.300.000,00	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	318.920.000,00	318.920.000,00	
5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	238.920.000,00	238.920.000,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.827.200,00	20.344.100,00	-82.483.100,00	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.400.000,00	12.060.000,00	-3.340.000,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.427.200,00	8.284.100,00	-79.143.100,00	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.540.000,00	908.875.000,00	515.335.000,00	
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.200.000,00	94.750.000,00	13.550.000,00	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.450.000,00	55.125.000,00	-18.325.000,00	
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.890.000,00	24.500.000,00	610.000,00	
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.000.000,00	734.500.000,00	519.500.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	16.173.220.942,00	18.173.220.942,00	2.000.000.000,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.173.220.942,00	18.173.220.942,00	2.000.000.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.895.717.798,00	8.150.022.418,00	1.254.304.620,00	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.041.051.400,00	2.276.603.984,00	235.552.584,00	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.041.051.400,00	2.276.603.984,00	235.552.584,00	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.854.666.398,00	5.873.418.434,00	1.018.752.036,00	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	140.284.634,00	735.771.520,00	595.486.886,00	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	187.497.000,00	156.791.650,00	-30.705.350,00	
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	576.412.000,00	411.327.000,00	-165.085.000,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.950.472.764,00	4.569.528.264,00	619.055.500,00	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.277.503.144,00	10.023.198.524,00	745.695.380,00	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	435.238.587,00	387.786.158,00	-47.452.429,00	
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	203.238.587,00	254.786.158,00	51.547.571,00	
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	232.000.000,00	133.000.000,00	-99.000.000,00	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.285.290.739,00	6.511.353.343,00	226.062.604,00	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.483.234.603,00	5.733.277.443,00	250.042.840,00	
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	802.056.136,00	778.075.900,00	-23.980.236,00	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	326.000.000,00	270.000.000,00	-56.000.000,00	
5.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	110.000.000,00	30.000.000,00	-80.000.000,00	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	216.000.000,00	240.000.000,00	24.000.000,00	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.461.987.992,00	2.270.628.869,00	808.640.877,00	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	
5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.000.000,00	945.040.877,00	598.040.877,00	
5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.936.330,00	107.936.330,00	25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.341.662,00	25.341.662,00	0,00	
5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	954.700.000,00	1.140.300.000,00	185.600.000,00	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.892.000,00	256.462.500,00	-139.429.500,00	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.892.000,00	230.462.500,00	-148.429.500,00	
5.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.093.826,00	326.967.654,00	-46.126.172,00	
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.530.000,00	67.410.000,00	-77.120.000,00	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	152.730.000,00	2.730.000,00	
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.890.000,00	74.040.000,00	18.150.000,00	
5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.673.826,00	32.787.654,00	10.113.828,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.786.567.710,00	5.820.832.219,00	4.034.264.509,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.786.567.710,00	5.820.832.219,00	4.034.264.509,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.786.567.710,00	5.820.832.219,00	4.034.264.509,00	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	764.850.000,00	3.340.500.000,00	2.575.650.000,00	
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	764.850.000,00	3.340.500.000,00	2.575.650.000,00	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	432.260.000,00	1.595.000.000,00	1.162.740.000,00	
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	432.260.000,00	1.145.000.000,00	712.740.000,00	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	589.457.710,00	885.332.219,00	295.874.509,00	
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	321.082.110,00	481.780.765,00	160.698.655,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	268.375.600,00	403.551.454,00	135.175.854,00	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	7.907.030.000,00	9.207.030.000,00	1.300.000.000,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.907.030.000,00	9.207.030.000,00	1.300.000.000,00	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	2.233.134.851,00	2.414.384.851,00	181.250.000,00	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	1.100.000.000,00	1.150.000.000,00	50.000.000,00	
5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1.100.000.000,00	1.150.000.000,00	50.000.000,00	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	1.000.000.000,00	1.110.250.000,00	110.250.000,00	
5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	300.000.000,00	410.250.000,00	110.250.000,00	
5.06.02.1.02.0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	133.134.851,00	154.134.851,00	21.000.000,00	
5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	103.234.851,00	153.234.851,00	50.000.000,00	
5.06.02.1.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	29.900.000,00	900.000,00	-29.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.673.895.149,00	6.792.645.149,00	1.118.750.000,00	
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.406.716.739,00	4.403.806.739,00	-2.910.000,00	
5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.226.116.739,00	4.226.116.739,00	0,00	
5.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.600.000,00	177.690.000,00	-2.910.000,00	
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	94.254.477,00	84.254.477,00	
5.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	94.254.477,00	84.254.477,00	
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.852.746,00	1.510.397.153,00	924.544.407,00	
5.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.555.061,00	152.205.011,00	46.649.950,00	
5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.979.659,00	56.715.173,00	-16.264.486,00	
5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.267.479,00	1.300.331.422,00	894.063.943,00	
5.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.050.547,00	1.145.547,00	95.000,00	
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.660.000,00	31.660.000,00	25.000.000,00	
5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.785.664,00	560.211.780,00	73.426.116,00	
5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	58.400.000,00	50.000.000,00	
5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.885.664,00	497.311.780,00	23.426.116,00	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.880.000,00	192.315.000,00	14.435.000,00	
5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.610.000,00	117.510.000,00	20.900.000,00	
5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.580.000,00	67.825.000,00	245.000,00	
5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.690.000,00	6.980.000,00	-6.710.000,00	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	12.388.626.680,00	13.683.598.722,00	1.294.972.042,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	12.388.626.680,00	13.683.598.722,00	1.294.972.042,00	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.747.101.810,00	3.504.202.000,00	1.757.100.190,00	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.747.101.810,00	3.504.202.000,00	1.757.100.190,00	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	767.870.000,00	2.097.527.000,00	1.329.657.000,00	
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	776.931.810,00	1.277.815.000,00	500.883.190,00	
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	202.300.000,00	128.860.000,00	-73.440.000,00	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.736.524.870,00	10.179.396.722,00	-557.128.148,00	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.012.568,00	7.612.568,00	1.600.000,00	
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.012.568,00	7.612.568,00	1.600.000,00	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.697.258.880,00	3.212.760.992,00	-484.497.888,00	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.350.338.880,00	2.912.280.992,00	-438.057.888,00	
5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	346.920.000,00	300.480.000,00	-46.440.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.203.707.846,00	1.731.847.586,00	528.139.740,00	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	411.927.228,00	289.187.298,00	-122.739.930,00	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.861.818,00	86.391.488,00	-9.470.330,00	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	671.468.800,00	1.331.818.800,00	660.350.000,00	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.927.915.576,00	3.938.315.576,00	10.400.000,00	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	304.800.000,00	82.000.000,00	-222.800.000,00	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	873.000.000,00	1.143.000.000,00	270.000.000,00	
5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.000.000,00	165.000.000,00	70.000.000,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.655.115.576,00	2.548.315.576,00	-106.800.000,00	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.901.630.000,00	1.288.860.000,00	-612.770.000,00	
5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.181.650.000,00	728.150.000,00	-453.500.000,00	
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.980.000,00	160.710.000,00	-122.270.000,00	
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.000.000,00	400.000.000,00	-37.000.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	26.452.923.297,00	31.451.326.523,00	4.998.403.226,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	26.452.923.297,00	31.451.326.523,00	4.998.403.226,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.159.494.360,00	5.961.826.330,00	802.331.970,00	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.499.994.360,00	5.344.576.330,00	844.581.970,00	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.559.880.000,00	2.227.470.000,00	667.590.000,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	297.500.000,00	104.970.000,00	-192.530.000,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	354.000.000,00	708.545.000,00	354.545.000,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	473.964.360,00	705.406.360,00	231.442.000,00	
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	706.250.000,00	720.784.970,00	14.534.970,00	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.108.400.000,00	877.400.000,00	-231.000.000,00	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	659.500.000,00	617.250.000,00	-42.250.000,00	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	160.000.000,00	113.500.000,00	-46.500.000,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	499.500.000,00	503.750.000,00	4.250.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.897.436.160,00	6.706.993.504,00	1.809.557.344,00	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.731.910.560,00	3.830.287.784,00	1.098.377.224,00	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.833.868.000,00	2.839.767.000,00	1.005.899.000,00	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	898.042.560,00	990.520.784,00	92.478.224,00	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.165.525.600,00	2.876.705.720,00	711.180.120,00	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	643.056.400,00	506.281.400,00	-136.775.000,00	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	260.500.000,00	197.500.000,00	-63.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	971.969.200,00	1.965.924.320,00	993.955.120,00	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	290.000.000,00	207.000.000,00	-83.000.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.482.392.777,00	18.782.506.689,00	2.300.113.912,00	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.400.000,00	195.400.000,00	109.000.000,00	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.400.000,00	195.400.000,00	109.000.000,00	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.309.083.749,00	11.091.001.161,00	781.917.412,00	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.925.783.749,00	10.692.821.161,00	767.037.412,00	
6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	383.300.000,00	398.180.000,00	14.880.000,00	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	974.945.112,00	1.131.695.612,00	156.750.500,00	
6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	974.945.112,00	1.131.695.612,00	156.750.500,00	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.910.000.000,00	2.908.200.000,00	-1.800.000,00	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.910.000.000,00	2.908.200.000,00	-1.800.000,00	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.909.000,00	1.313.824.500,00	756.915.500,00	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	324.300.000,00	805.213.500,00	480.913.500,00	
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	27.252.000,00	9.252.000,00	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	214.609.000,00	481.359.000,00	266.750.000,00	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	217.000.000,00	217.000.000,00	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	217.000.000,00	217.000.000,00	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.724.916,00	892.724.916,00	55.000.000,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	677.703.500,00	727.703.500,00	50.000.000,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.021.416,00	165.021.416,00	5.000.000,00	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.330.000,00	1.032.660.500,00	225.330.500,00	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375.100.000,00	592.940.000,00	217.840.000,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	242.230.000,00	249.720.500,00	7.490.500,00	
6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	103.661.562.010,00	109.668.903.875,00	6.007.341.865,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	103.661.562.010,00	109.668.903.875,00	6.007.341.865,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.151.229.120,00	2.340.000.000,00	1.188.770.880,00	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.151.229.120,00	2.340.000.000,00	1.188.770.880,00	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	116.288.060,00	260.000.000,00	143.711.940,00	
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	954.941.060,00	2.000.000.000,00	1.045.058.940,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	93.704.586.680,00	94.557.732.319,00	853.145.639,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	93.704.586.680,00	94.557.732.319,00	853.145.639,00	
8.01.03.1.01.0003	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	2.512.100.000,00	2.683.945.516,00	171.845.516,00	
8.01.03.1.01.0004	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	75.000.000,00	314.785.157,00	239.785.157,00	
8.01.03.1.01.0005	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	91.117.486.680,00	91.559.001.646,00	441.514.966,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.160.697.780,00	2.519.197.780,00	1.358.500.000,00	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.160.697.780,00	2.519.197.780,00	1.358.500.000,00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.090.697.780,00	2.419.197.780,00	1.328.500.000,00	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	153.386.271,00	257.385.930,00	103.999.659,00	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	153.386.271,00	257.385.930,00	103.999.659,00	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	79.386.271,00	257.385.930,00	177.999.659,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	642.280.074,00	2.551.662.892,00	1.909.382.818,00	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	642.280.074,00	2.551.662.892,00	1.909.382.818,00	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	52.417.557,00	287.897.488,00	235.479.931,00	
8.01.06.1.01.0004	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	79.999.873,00	469.844.258,00	389.844.385,00	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59.992.180,00	471.503.706,00	411.511.526,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	449.870.464,00	1.322.417.440,00	872.546.976,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.849.382.085,00	7.442.924.954,00	593.542.869,00	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.038.090.899,00	5.078.060.899,00	39.970.000,00	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.807.690.899,00	4.852.940.899,00	45.250.000,00	
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230.400.000,00	225.120.000,00	-5.280.000,00	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.534.524,00	240.390.324,00	59.855.800,00	
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	80.000.000,00	45.000.000,00	
8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	145.534.524,00	160.390.324,00	14.855.800,00	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	528.263.138,00	1.050.060.207,00	521.797.069,00	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.648.000,00	2.648.000,00	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	
8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.069.678,00	193.125.375,00	131.055.697,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.993.460,00	45.086.832,00	30.093.372,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444.000.000,00	695.000.000,00	251.000.000,00	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.178.024,00	740.628.024,00	29.450.000,00	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.550.000,00	81.500.000,00	27.950.000,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	654.128.024,00	654.128.024,00	0,00	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.315.500,00	333.785.500,00	-57.530.000,00	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.995.500,00	175.605.500,00	13.610.000,00	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.720.000,00	24.580.000,00	-1.140.000,00	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	203.600.000,00	133.600.000,00	-70.000.000,00	

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	981.798.146.803,00	948.330.666.494,00	-33.467.480.309,00
	Belanja Barang dan Jasa	983.755.786.778,00	1.288.275.637.168,90	304.519.850.390,90
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	14.757.814.250,00	19.865.177.500,00	5.107.363.250,00
	Belanja Hibah	163.011.866.678,00	212.493.143.558,00	49.481.276.880,00
	Belanja Bantuan Sosial	992.500.000,00	4.109.300.000,00	3.116.800.000,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	616.000.000,00	44.537.413.830,00	43.921.413.830,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.004.469.613,00	127.467.001.152,00	74.462.531.539,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.201.652.897,00	243.851.116.825,00	74.649.463.928,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.432.830.840,00	303.986.998.054,00	174.554.167.214,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	813.500.000,00	813.500.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	8.542.055.000,00	7.450.355.000,00	-1.091.700.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	19.000.000.000,00	4.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	655.811.235.250,00	499.792.074.256,10	-156.019.160.993,90
	Belanja Bantuan Keuangan	318.667.477.800,00	262.720.760.419,41	-55.946.717.380,59

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	415.593.756.639,00	149.743.726.516,41	-265.850.030.122,59	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	415.593.756.639,00	149.743.726.516,41	-265.850.030.122,59	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	415.593.756.639,00	149.743.726.516,41	-265.850.030.122,59	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-8.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-8.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	28.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-8.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	387.593.756.639,00	129.743.726.516,41	-257.850.030.122,59	

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024
Provinsi Kalimantan Utara

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen								397.523.483.323,00	424.711.171.589,00	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					840.410.470,00	1.006.034.706,00	
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.410.470,00	1.006.034.706,00	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %					388.787.827.186,00	414.762.445.184,00	
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1833 Orang/ Bulan	1833 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.623.317.186,00	413.630.935.184,00	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.164.510.000,00	1.131.510.000,00	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %					184.000.000,00	298.530.000,00	
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.000.000,00	298.530.000,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %					4.655.036.515,00	5.587.084.963,00	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.573.300,00	10.749.300,00	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	822.742.840,00	981.746.420,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	836.636.945,00	713.644.743,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.333.430,00	68.139.500,00	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.200.000,00	207.200.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287 Laporan	287 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.676.550.000,00	3.605.605.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				2.359.428.152,00	2.408.055.736,00		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.500.000,00	92.500.000,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.120.000,00	104.509.000,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.116.808.152,00	2.211.046.736,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		85 %	85 %				696.781.000,00	649.021.000,00		
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.370.000,00	183.370.000,00		
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.320.000,00	122.320.000,00		
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	53 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.091.000,00	39.331.000,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	304.000.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen						218.393.566.594,00	252.135.245.042,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28,3 43,38 57 59,2 65,2 85,72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28,3 43,38 57 59,2 65,2 85,72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen		100 persen 19,50 persen 20,24 persen 28,30 persen 43,38 persen 50,00 persen 58,00 persen 65,20 persen 85,00 persen 93,00 persen 93,29 persen					126.808.459.450,00	149.836.983.996,00		
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28,3 43,38 57 59,2 65,2 85,72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28,3 43,38 57 59,2 65,2 85,72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000.000,00		
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28,3 43,38 57 59,2 65,2 85,72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28,3 43,38 57 59,2 65,2 85,72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	11 Ruang	11 Ruang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.084.021.600,00	6.625.043.896,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Jelarai Selor	1.617.000.000,00	1.768.470.000,00		
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	9 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.543.000.000,00	7.175.854.656,00		
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 0			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.379.465.000,00	1.949.339.525,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	822.588.000,00	896.332.980,00	
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	40 Paket	40 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.980.000.000,00	8.080.000.000,00	
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500 Paket	1500 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.288.000,00	331.288.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	31 Paket	31 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	5.082.400.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18382 Peserta didik	18382 Peserta didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.336.227.536,00	12.005.755.730,00		
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3170 Peserta Didik	3170 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.708.100.000,00	1.708.100.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1191 Orang	1191 Orang		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.083.157.416,00	28.083.157.416,00		
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1132 Orang	1132 Orang		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	834.000.000,00	834.000.000,00		
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	828.569.500,00	828.569.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.386.450.000,00	37.386.450.000,00		
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	68 Dokumen	68 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.350.000,00	618.350.000,00		
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.896.998,00	828.827.695,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8 Ruang	8 Ruang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.919.000.000,00	9.643.326.780,00	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.994.645.400,00	20.868.017.818,00	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	623.700.000,00	623.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen		100 Persen 13,30 Persen 19,55 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen				73.616.743.384,00	84.409.593.286,00			
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	820.823.314,00		
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang	9 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.840.000.000,00	2.005.750.000,00		
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.514.500.000,00	3.847.657.500,00		
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0 0			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.000.000,00	485.654.788,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.000.000,00	686.670.000,00		
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	12 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.500.000,00	2.818.060.025,00		
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.200.000,00	442.002.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.500.000,00	439.302.000,00		
1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.700.000,00	191.612.000,00		
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	41 Paket	41 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.124.200.000,00	3.803.152.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	500 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	569.119.000,00	567.476.800,00	
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	3 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.540.279.000,00	15.040.279.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10825 Peserta didik	10825 Peserta didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.872.150.000,00	4.649.484.475,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	350 Peserta Didik	350 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.806.420.000,00	1.804.020.000,00		
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1160 Orang	1160 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.973.015.584,00	18.973.015.584,00		
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	147 Orang	147 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.330.000,00	799.330.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.739.800,00	430.739.800,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.185.800.000,00	20.185.800.000,00		
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33 Dokumen	33 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.050.000,00	322.050.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	0 0			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.000.000,00	169.260.000,00		
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.744.650.000,00	953.902.000,00		
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	0 0			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.243.200.000,00	4.609.162.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusan Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	33 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.390.000,00	364.390.000,00		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen Persen		100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen	100 Persen 19,50 Persen 20,24 Persen 28,30 Persen 43,38 Persen 50,00 Persen 58,00 Persen 85,00 Persen 93,00 Persen 93,29 Persen				17.968.363.760,00	17.888.667.760,00		
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Bunyu, Semua Kel/Desa	1.657.120.000,00	1.557.120.000,00		
1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen Persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	0 0			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	394.600.000,00		
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.000.000,00	554.725.000,00		
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.600.000,00	282.661.000,00		
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	25 Paket	25 Paket			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	925.000.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	560 Paket	560 Paket			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.715.000,00	173.001.000,00		
1	01	02	1.03	0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	581 Peserta Didik	581 Peserta Didik			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.250.000,00	548.250.000,00		
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	130 Peserta Didik	130 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.559.350.000,00	1.554.600.000,00		
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	95 Orang	95 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.764.537.760,00	3.764.537.760,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.190.000,00	612.190.000,00		
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidika n	6 Satuan Pendidika n			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.000.000,00	731.450.000,00		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.045.930.000,00	3.045.930.000,00		
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen	6 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.300.000,00	261.900.000,00		
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	162.750.000,00		
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	29 Ruang	29 Ruang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.153.631.000,00	2.918.828.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6 Satuan Pendidika n	6 Satuan Pendidika n			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mallinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.740.000,00	247.950.000,00		
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,38 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	153.175.000,00		
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus	20,17 Persen	20,17 Persen							754.485.000,00	754.485.000,00		
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus	20,17 Persen	20,17 Persen		40,49 Persen 80,98 Persen	40,49 Persen 80,98 Persen				754.485.000,00	754.485.000,00		
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah dan khusus	20,17 Persen	20,17 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.485.000,00	754.485.000,00		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	61,76 Persen	61,76 Persen							1.423.362.929,00	1.533.412.929,00		
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	61,76 Persen	61,76 Persen		45,00 Per senPersen	45,00 Per senPersen				554.825.939,00	649.875.939,00		
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	61,76 Persen	61,76 Persen	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	10 Objek			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.825.939,00	649.875.939,00		
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	61,76 Persen	61,76 Persen		45,00 Persen	45,00 Persen				868.536.990,00	883.536.990,00		
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	61,76 Persen	61,76 Persen	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	5 Objek			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	868.536.990,00	883.536.990,00		
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi	44,00 persen	44,00 persen							558.758.720,00	593.854.360,00		
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi	44,00 persen	44,00 persen		40,00 Persen	40,00 Persen				558.758.720,00	593.854.360,00		
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi	44,00 persen	44,00 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.904.360,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi	44,00 persen	44,00 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	50 Sertifikat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.854.360,00	233.854.360,00		
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal Provinsi yang direvitalisasi	45,00 Persen	45,00 Persen							615.541.540,00	392.100.000,00		
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase sejarah lokal Provinsi yang direvitalisasi	45,00 Persen	45,00 Persen		40,00 Persen	40,00 Persen				615.541.540,00	392.100.000,00		
2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Persentase sejarah lokal Provinsi yang direvitalisasi	45,00 Persen	45,00 Persen	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.441.540,00	0,00		
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase sejarah lokal Provinsi yang direvitalisasi	45,00 Persen	45,00 Persen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.100.000,00	392.100.000,00		
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	47,00 Persen	47,00 Persen							644.856.540,00	576.506.540,00		
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	47,00 Persen	47,00 Persen		45,00 Persen	45,00 Persen				644.856.540,00	576.506.540,00		
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	47,00 Persen	47,00 Persen	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 Objek	20 Objek			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.852.180,00	325.502.180,00		
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi	47,00 Persen	47,00 Persen	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	25 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.004.360,00	251.004.360,00		
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang direvitalisasi	33,50 persen	33,50 persen							7.648.224.540,00	7.481.224.540,00		
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase museum yang direvitalisasi	33,50 persen	33,50 persen		1,00 Persen 45,00 Persen	1,00 Persen 45,00 Persen				7.648.224.540,00	7.481.224.540,00		
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase museum yang direvitalisasi	33,50 persen	33,50 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	15 Orang	15 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.224.540,00	401.224.540,00		
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase museum yang direvitalisasi	33,50 persen	33,50 persen	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	0,00		
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase museum yang direvitalisasi	33,50 persen	33,50 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.000.000,00	0,00		
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Persentase museum yang direvitalisasi	33,50 persen	33,50 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.030.000.000,00	7.080.000.000,00		
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0001 Cabang Dinas Tarakan																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %							749.934.948,00	768.417.289,00		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				116.880.000,00	107.880.000,00		
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	116.880.000,00	107.880.000,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				336.922.628,00	378.624.969,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	142.948.437,00	149.586.471,00		
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	54.513.653,00	60.881.139,00		
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	7.460.538,00	10.157.359,00		
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	158.000.000,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				214.317.320,00	215.367.320,00		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	2.000.000,00	4.550.000,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	57.414.960,00	55.614.960,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	154.902.360,00	155.202.360,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		90 %	90 %				81.815.000,00	66.545.000,00		
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	33.585.000,00	33.585.000,00		
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	13.230.000,00	0,00		
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	12.960.000,00		
1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	35.000.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen							299.735.464,00	281.582.412,00		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen		100 Persen 19,5 Persen 20,24 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 65,2 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	100 Persen 19,5 Persen 20,24 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 85 Persen				149.210.464,00	154.755.232,00		
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	438 Peserta Didik		Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	94.705.232,00	100.250.000,00			
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidika n	13 Satuan Pendidika n		Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	7.301.308,00	7.301.308,00			
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	12 Dokumen		Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	38.602.616,00	38.602.616,00			
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	13 0		Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.601.308,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	13 0			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.601.308,00	0,00		
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifi kasi sesuai jurusannya	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	100 43,4 59,2 65,2 Persen Persen Persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya	100 100 100 100 28.3 43,38 43.38 57 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43,38 43,38 57 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen		100 Persen 13,3 Persen 19,55 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 85 Persen 93,29 Persen 93 Persen	100 Persen 13,3 Persen 28,3 Persen 43,38 Persen 50 Persen 58 Persen 85 Persen 93 Persen				150.525.000,00	126.827.180,00		
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya	100 100 100 100 28.3 43,38 43.38 57 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43,38 43,38 57 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	230 Peserta Didik			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	136.750.000,00	109.750.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya	100 100 100 100 28.3 43,38 43.38 57 57 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 100 28.3 43,38 43,38 57 57 57 59.2 65.2 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	13.775.000,00	17.077.180,00		
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya	100 100 100 100 28.3 43,38 43.38 57 57 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 100 28.3 43,38 43,38 57 57 57 59.2 65.2 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	12 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00		
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya	100 100 100 100 28.3 43,38 43.38 57 57 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 100 28.3 43,38 43,38 57 57 57 59.2 65.2 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya	100 100 100 100 28.3 43,38 43.38 57 57 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43,38 43.38 57 57 57 59.2 65.2 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase lulusan SMK yang besertifikasi DUDI Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya	100 100 100 100 28.3 43,38 43.38 57 57 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43,38 43.38 57 57 57 59.2 65.2 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Pantai	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0002 Cabang Dinas Nunukan																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen								669.992.466,00	747.712.111,00	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					115.060.472,00	87.960.000,00	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.060.472,00	87.960.000,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					356.950.578,00	423.361.167,00	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.170.220,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.970.890,00	78.912.966,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.479.688,00	9.877.981,00		
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	200 Dokumen				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.400.000,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	22 Laporan				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.000.000,00	234.000.000,00		
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	70.000.000,00		
1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.000.000,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					118.131.416,00	86.210.944,00		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.800.000,00	1.500.000,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.670.000,00	21.670.000,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.661.416,00	63.040.944,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 persen	90 persen		100 persen	100 persen					79.850.000,00	80.180.000,00		
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 persen	90 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.850.000,00	13.350.000,00		
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 persen	90 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.830.000,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 persen	90 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	45.000.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen							360.000.000,00	282.286.793,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen							180.000.000,00	171.429.163,00		
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	18 Peserta Didik			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.982.630,00		
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	18 Peserta Didik			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00		
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19 Dokumen	19 Dokumen			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19 Dokumen	19 Dokumen			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusannya Persentase Pendidikan dsn Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 100 28.3 43.38 57 59.2 65.2 85.72 Indeks Persen Persen Persen Persen Persen Persen	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0 Kegiatan			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.446.533,00		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompete nsi minimum Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan /rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen		100 persen 45 persen 60 persen 6 Sekolah 80 persen	100 persen 45 persen 60 persen 6 Sekolah 80 persen				180.000.000,00	110.857.630,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompete nsi minimum Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan /rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7 Peserta Didik	7 Peserta Didik			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	0,00		
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompete nsi minimum Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan /rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7 Peserta Didik	7 Peserta Didik			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	94.857.630,00		
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompete nsi minimum Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang besertifikat pendidik Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan /rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Satuan Pendidika n	9 Satuan Pendidika n			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan /rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.000.000,00	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi nsi minimum Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan /rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal S1 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi nsi minimum Persentase pendidik (guru dan pengawas, kepala sekolah) yang bersertifikat pendidik Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Persentase SMK yang menjadi Pusat Keunggulan Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang berkinerja baik Persentase Sekolah yang mendapatkan pembangunan /rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	100 40 50 60 80 85 90 persen persen persen persen persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	10 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0003 Cabang Dinas KTT-Malinau																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	12 Dokumen	100 %								698.105.891,00	791.450.989,00	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	12 Dokumen	100 %		100 %	100 %					96.960.000,00	93.280.000,00	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	12 Dokumen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		96.960.000,00	93.280.000,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %					139.219.475,00	408.597.529,00	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	5 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		54.632.000,00	72.676.000,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	60.848.421,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		66.245.024,00	0,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18.342.451,00	8.073.108,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	55 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	267.000.000,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 %		-	100 %					0,00	25.000.000,00	
1	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	25.000.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %					127.411.416,00	122.758.460,00	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.500.000,00	5.730.000,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		23.450.000,00	21.118.750,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.461.416,00	95.909.710,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		85 %	85 %				134.515.000,00	141.815.000,00		
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.500.000,00	38.500.000,00		
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.300.000,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.015.000,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.015.000,00	0,00		
1	01	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	-		-	-				200.000.000,00	0,00		
1	01	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	30 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 43,4 % %	100 43,38 59,20 65,20 % % %							331.893.840,00	238.540.536,00		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 43,4 % %	100 43,38 59,20 65,20 % % %		43,4 %	43,38 % 50 % 59 % 65,20 % 93 %				169.993.840,00	148.116.768,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 43,4 %	100 43,38 59,20 65,20 % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	23 Peserta Didik	30 Peserta Didik			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.293.840,00	39.968.000,00		
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 43,4 %	100 43,38 59,20 65,20 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	46 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.740.000,00		
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 43,4 %	100 43,38 59,20 65,20 % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidika n	23 Satuan Pendidika n			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.700.000,00	52.458.768,00		
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang terakreditasi minimal B Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten Persentase sekolah yang mengaplikasikan kebijakan Nasional Persentase lulusan SMA dan SLB yang berprestasi dan memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai jurusannya	100 43,4 %	100 43,38 59,20 65,20 % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	23 Dokumen	23 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	28.950.000,00		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase SMK yang menjadi pusat keunggulan	43,8 85 %	43,8 85 %		5 sekolah	60 % 85 %				161.900.000,00	56.883.768,00		
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase SMK yang menjadi pusat keunggulan	43,8 85 %	43,8 85 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik	25 Peserta Didik			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.900.000,00	24.225.000,00		
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase SMK yang menjadi pusat keunggulan	43,8 85 %	43,8 85 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	6 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.125.000,00		
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase SMK yang menjadi pusat keunggulan	43,8 85 %	43,8 85 %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	6 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.533.768,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang Kompeten Persentase SMK yang menjadi pusat keunggulan	43,8 85 % %	43,8 85 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	11.000.000,00		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	100 43,4 % %		-	28,30 % 43,4 % 85 %				0,00	33.540.000,00		
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	100 43,4 % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	16 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.600.000,00		
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	100 43,4 % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	4 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.100.000,00		
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	100 43,4 % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	2 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.200.000,00		
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki data pokok pendidikan dan tata kelola dengan akurasi diatas 90% Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	100 43,4 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	2 0			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.640.000,00		
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0004 UPT Taman Budaya																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %							881.098.880,00	1.039.357.762,00		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				60.720.000,00	69.960.000,00		
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	69.960.000,00		
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	60.720.000,00	0,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				544.157.064,00	744.862.064,00		
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	320.000.000,00	0,00		
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	55.157.064,00	0,00		
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	74.862.064,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	110 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	110 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.000.000,00	0,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				140.286.816,00	128.531.698,00		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	2.000.000,00		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4.000.000,00	0,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	17.965.400,00	0,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	17.965.400,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	108.566.298,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	118.321.416,00	0,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				135.935.000,00	96.004.000,00		
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	58.935.000,00	0,00		
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	51.435.000,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	77.000.000,00	0,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	44.569.000,00		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	100 %	100 %							218.900.000,00	660.600.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	100 %	100 %		100 %	100 %					218.900.000,00	660.600.000,00	
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	3 Objek	3 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.300.000,00	0,00	
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	3 Objek	3 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	657.000.000,00	
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	100 %	100 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	100 %	100 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.02.0005 UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %								517.368.768,00	992.029.768,00	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %		12 Dokumen	100 %					68.160.000,00	81.960.000,00	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.160.000,00	0,00	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	81.960.000,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %		100 persen	100 %					298.017.824,00	383.728.824,00	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	0,00	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.500.000,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.031.595,00	0,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.604.439,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.871.540,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.502.180,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	227.752.845,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.984.049,00	0,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %		100 persen	100 %				95.640.944,00	493.390.944,00		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000,00		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.250.000,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	0,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.640.944,00	0,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	469.640.944,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %		100 persen	85 %				55.550.000,00	32.950.000,00		
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.100.000,00	0,00		
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.600.000,00		
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	7 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.350.000,00		
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	7 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.450.000,00	0,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	0,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 persen	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 persen	42,49 %							502.631.232,00	427.970.232,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 persen	42,49 %		100 persen	100 %					207.227.616,00	130.970.116,00	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 persen	42,49 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	3 Peserta Didik				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.800.000,00	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 persen	42,49 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	20 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 persen	42,49 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	127.105.116,00	
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 persen	42,49 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.702.616,00	0,00	
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 persen	42,49 %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.065.000,00	
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	100 persen	42,49 %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	43 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.725.000,00	0,00	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	42,49 %		-	100 %					203.678.616,00	173.570.116,00	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	42,49 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.505.116,00	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	42,49 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.702.616,00	0,00	
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	42,49 %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.065.000,00	
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	-	42,49 %	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	43 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.976.000,00	0,00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase penyediaan Layanan peningkatan mutu pendidikan dan bidang TIK	100 persen	100 %		100 persen	100 %					91.725.000,00	123.430.000,00	
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase penyediaan Layanan peningkatan mutu pendidikan dan bidang TIK	100 persen	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	70 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.430.000,00	
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase penyediaan Layanan peningkatan mutu pendidikan dan bidang TIK	100 persen	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	70 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.725.000,00	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 PROVINSI	Persentase layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen								22.814.193.585,00	19.444.051.715,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen		14 Dokumen 6 Dokumen	14 Dokumen 6 Dokumen					1.511.250.000,00	215.690.000,00	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir		231.450.000,00	114.250.000,00	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase layanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir		1.279.800.000,00	101.440.000,00	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					12.105.510.543,00	12.621.852.007,00	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir		10.511.549.343,00	10.845.283.007,00	
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	725 Dokumen	725 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir		1.396.861.200,00	1.676.889.000,00	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		197.100.000,00	99.680.000,00	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen		12 Bulan Bulan	12 Bulan Bulan					1.290.000.000,00	154.000.000,00	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	32 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.290.000.000,00	154.000.000,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					1.971.158.272,00	1.560.588.778,00	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	100.000.000,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa		0,00	512.517.010,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa		251.967.750,00	0,00	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa		1.492.360.650,00	852.409.300,00	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa		98.029.872,00	66.862.468,00	
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa		28.800.000,00	28.800.000,00	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen		177 Unit 5 Unit	177 Unit 5 Unit					2.255.007.842,00	1.283.064.202,00	
1	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa		2.255.007.842,00	1.283.064.202,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					3.355.831.128,00	3.338.331.128,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	994.500.000,00	907.000.000,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang tersusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	2.361.331.128,00	2.431.331.128,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		100 Unit	100 Unit					325.435.800,00	270.525.600,00	
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	32 Unit				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.354.600,00	227.709.200,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	200.081.200,00	42.816.400,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen								49.102.602.814,00	45.823.769.348,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen		100 Unit 167 Unit 2 Unit 5 Kabupat en/Kota	167 Unit 2 Unit 5 Kabupat en/Kota					13.510.450.075,00	9.657.389.750,00	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	-				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	4.367.000.000,00	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	7.597.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	25 Layanan	25 Layanan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.505.990.275,00	2.467.716.350,00		
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	100 Unit	100 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.111.219.800,00	808.873.600,00		
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Pamusian	746.240.000,00	710.039.800,00		
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi Presentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.550.000.000,00	1.303.760.000,00		
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen		-- 12 Bulan	-- 12 Bulan				34.741.827.619,00	31.123.379.598,00		
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	17000 Orang	17000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	500.000.000,00	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.611.479,00	745.185.000,00	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	467.788.616,00	193.000.000,00	
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.534.365.000,00	100.000.000,00	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.990.000,00	250.000.000,00	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.695.500,00	200.020.640,00	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.090.316,00	201.073.996,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.925.000,00	97.100.000,00		
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19 Dokumen	19 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.113.132.560,00	1.496.210.000,00		
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	414 Dokumen	414 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.000.000,00	100.000.000,00		
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.799.324,00	485.388.962,00		
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	330 Orang	330 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	517.429.824,00	257.900.000,00		
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65000 Dokumen	65000 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.750.000.000,00	25.328.000.000,00		
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	659.501.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	210.000.000,00		
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	5 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00		
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00		
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		-	-				0,00	100.000.000,00		
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00		
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen		2 Dokumen 5 Unit	2 Dokumen 5 Unit				850.325.120,00	4.943.000.000,00		
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat essensial	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	0.241 100 87 96 Persen Persen Persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.325.120,00	4.943.000.000,00		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	80 Persen	80 Persen							1.055.576.744,00	152.800.000,00		
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	80 Persen	80 Persen		5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota				1.055.576.744,00	152.800.000,00		
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	80 Persen	80 Persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	775.600.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	80 Persen	80 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.976.744,00	152.800.000,00	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-								278.812.000,00	100.007.000,00	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	-		-	-					278.812.000,00	100.007.000,00	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	-	-	-	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan	3 Sarana	3 Sarana				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.812.000,00	100.007.000,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	100 Persen								1.099.507.000,00	248.900.000,00	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	100 Persen		15 Perjanjian Kerjasama (PKS) 3 Perjanjian Kerjasama (PKS)	15 Perjanjian Kerjasama (PKS) 3 Perjanjian Kerjasama (PKS)					399.500.000,00	55.800.000,00	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	15 Dokumen	15 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.500.000,00	55.800.000,00	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	100 Persen		5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota					299.952.000,00	48.600.000,00	
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.952.000,00	48.600.000,00	
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	100 Persen		5 Kabupat en/kota 5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/kota 5 Kabupat en/Kota					400.055.000,00	144.500.000,00	
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.055.000,00	144.500.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah dr H JUSUF SK																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks								302.910.020.956,00	346.668.407.742,00	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks		-	14 Dokumen					205.950.000,00	335.935.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	102.975.000,00	202.980.000,00		
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	102.975.000,00	132.955.000,00		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks		-	12 Bulan				125.266.778.456,00	128.342.872.242,00		
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	667 Orang/ Bulan	859 Orang/ Bulan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	114.315.563.456,00	117.449.772.242,00		
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Selumit Pantai	10.672.440.000,00	10.445.320.000,00		
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	52.445.000,00	109.445.000,00		
1	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	52.320.000,00	52.325.000,00		
1	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	174.010.000,00	286.010.000,00		
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks		-	12 Bulan				22.800.000,00	22.800.000,00		
1	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	22.800.000,00	22.800.000,00		
1	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks		-	12 Bulan				68.000.000,00	68.000.000,00		
1	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	38.250.000,00	38.250.000,00		
1	02	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	29.750.000,00	29.750.000,00		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks		-	12 Bulan				1.163.500.000,00	1.552.510.000,00		
1	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	3 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	820 Paket	820 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	11 Orang	11 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	3 Orang	3 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	500 Orang	500 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	1.163.500.000,00	1.552.510.000,00		
1	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	250 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks		-	12 Bulan				2.182.992.500,00	1.097.812.500,00		
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	1.914.157.500,00	27.157.500,00		
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	700.000,00	198.800.000,00		
1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				268.135.000,00	38.055.000,00		
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	833.800.000,00		
1	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks		-	5 Unit				0,00	1.585.000.000,00		
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	1.585.000.000,00		
1	02	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	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		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks		-	12 Bulan					9.200.000.000,00	11.922.000.000,00		
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	9.200.000.000,00	11.922.000.000,00		
1	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	12 Unit					0,00	0,00		
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit					0,00	0,00		
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks		-	12 Bulan					164.800.000.000,00	201.741.478.000,00		
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	100 Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	12 Unit Kerja				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.800.000.000,00	201.741.478.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	87 Persen								20.725.424.000,00	35.258.382.541,00		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	87 Persen		-	167 Unit					20.725.424.000,00	35.258.382.541,00		
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	87 Persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	34 Unit	78 Unit				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.850.000.000,00	33.543.382.541,00		
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	87 Persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	61 Unit	61 Unit				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.045.424.000,00	1.715.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Prosentase Pemenuhan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	87 Persen	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	830.000.000,00	0,00		
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	-	-	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	10 Unit	10 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	80 Persen							0,00	0,00		
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	80 Persen		-	80 Orang				0,00	0,00		
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	80 Persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	80 Orang	80 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	0,00	0,00		
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen							28.303.970.959,00	28.396.970.342,00		
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen		3 Dokumen	3 Dokumen				215.677.100,00	147.677.100,00		
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	10.267.500,00	10.267.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.409.600,00	137.409.600,00		
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				16.256.356.479,00	17.717.684.431,00		
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/ Bulan	99 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.592.384.767,00	13.091.321.769,00		
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	40 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.663.971.712,00	4.626.362.662,00		
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				110.000.000,00	127.000.000,00		
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	127.000.000,00		
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				4.314.676.509,00	4.332.403.114,00		
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.325.312,00	20.781.975,00		
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.849.700.000,00	1.332.600.000,00		
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.038.825,00	755.802.559,00		
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.258.922,00	260.568.580,00		
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	268.600.000,00	438.000.000,00		
1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.753.450,00	136.750.000,00		
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	908.000.000,00	1.387.900.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				1.607.996.100,00	1.443.236.076,00	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	40.000.000,00	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.577.996.100,00	1.403.236.076,00	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen		102 Unit	102 Unit				5.799.264.771,00	4.628.969.621,00	
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.426.900,00	264.525.000,00	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.241.649.200,00	2.235.069.500,00	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.250.000,00	157.750.000,00	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Dilingkup Dinas PUPR-PERKIM	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.982.938.671,00	1.971.625.121,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen							27.525.002.717,00	58.277.170.781,00	
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen		23 Ha	23 Ha				21.514.149.413,00	50.031.951.065,00	
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	1 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.496.340,00	114.533.080,00	
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	6.5 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.739.999.185,00	1.613.947.686,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.740.000,00	124.960.000,00		
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	1 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.174.113.888,00	1.770.544.573,00		
1	03	02	1.01	0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,2 KM	0 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.840.000,00	0,00		
1	03	02	1.01	0098	Pembangunan Kanal Banjir	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.5 KM	1 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.540.880.000,00	21.396.997.780,00		
1	03	02	1.01	0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.1 KM	5 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.006.360.000,00	16.666.816.625,00		
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.582.720.000,00	8.344.151.321,00		
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen		20 Persen	20 Persen				6.010.853.304,00	8.245.219.716,00		
1	03	02	1.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0.1 KM	0.1 Km KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.810.000,00	0,00		
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.1 KM	0 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	515.960.000,00	0,00		
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	1 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.018.403.304,00	2.811.123.872,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	20 23 Persen Persen	20 23 Persen Persen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.188.680.000,00	5.434.095.844,00	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	25 Persen	25 Persen							3.100.000.000,00	12.030.640.000,00	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	25 Persen	25 Persen		50 KK	50 KK				3.100.000.000,00	12.030.640.000,00	
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	25 Persen	25 Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.100.000.000,00	12.030.640.000,00	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan	0 Persen	0 Persen							12.150.000.000,00	0,00	
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan	0 Persen	0 Persen		0 JIWA	0 JIWA				12.150.000.000,00	0,00	
1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang memerlukan pelayanan persampahan	0 Persen	0 Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	5 Kabupat en/Kota	0 Kabupat en/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.150.000.000,00	0,00	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional	0 Persen	0 Persen							400.000.000,00	4.292.820.000,00	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional	0 Persen	0 Persen		0 Unit	0 Unit				400.000.000,00	4.292.820.000,00	
1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional	0 Persen	0 Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5 kabupat en/kota	5 kabupat en/kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	4.292.820.000,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Jumlah Bangunan Gedung yang refresentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	22 Persen	22 Persen							149.002.562.594,00	178.867.423.698,00	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Presentase Jumlah Bangunan Gedung yang refresentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	22 Persen	22 Persen		7 Unit	7 Unit				149.002.562.594,00	178.867.423.698,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Presentase Jumlah Bangunan Gedung yang referentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	22 Persen	22 Persen	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	8 Dokumen	10 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.002.562.594,00	178.867.423.698,00		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen								95.000.000.000,00	282.317.547.855,00	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen		171,444 KM	171,444 KM					95.000.000.000,00	282.317.547.855,00	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.25 KM	6.135 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.800.000.000,00	57.905.380.000,00		
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	0 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.732.574.895,00		
1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen	Jumlah Jembatan yang Dibangun	40 M	107 M			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.521.200.000,00	21.425.147.850,00		
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	33.33 KM	0 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.612.700.000,00	5.089.929.350,00		
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	4.28 KM	1.1 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.928.460.000,00	6.092.460.000,00		
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	19 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.514.760.000,00	13.047.060.000,00		
1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen	Panjang Jalan yang Dibangun	5.67 KM	26,292 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.139.720.000,00	171.481.635.760,00		
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi sedang	15.089 5.037 Persen Persen	15.089 5.037 Persen Persen	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	851 KM	649.181 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.160.000,00	1.543.360.000,00		
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang							4.860.996.608,00	4.640.999.510,00		
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang		130 orang	130 orang				3.833.254.720,00	3.612.825.192,00		
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Instruktur/Asesor/Pe nyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	24 Orang	24 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Balik	596.040.472,00	696.865.192,00		
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.240.472,00	340.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	130 Orang	130 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.981.416,00	1.211.840.000,00		
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	4 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.280.472,00	395.400.000,00		
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	130 Orang	130 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.390.291.416,00	721.750.000,00		
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.420.472,00	246.170.000,00		
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang		1 Aplikasi	1 Aplikasi				835.821.416,00	707.199.318,00		
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	195.790.472,00	331.400.000,00		
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	438.540.472,00	250.049.318,00		
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Orang	13 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.490.472,00	125.750.000,00		
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang		2 Dokumen	2 Dokumen				191.920.472,00	320.975.000,00		
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	4 Lembaga	4 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.100.472,00	214.975.000,00		
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang telah dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	130 Orang	130 Orang	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.820.000,00	106.000.000,00		
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen							8.367.450.438,00	5.709.447.212,00		
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen				2.167.453.845,00	1.872.001.018,00		
1	03	12	1.01	0006	Penetapan RTRW Provinsi	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen	Jumlah Perda RTRW Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.928,00	195.199.928,00		
1	03	12	1.01	0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.867.453.917,00	1.676.801.090,00		
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen		4 Kegiatan	4 Kegiatan				999.999.118,00	709.819.118,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.185,00	389.419.185,00	
1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.933,00	320.399.933,00	
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen		5 Kegiatan	5 Kegiatan					3.501.976.989,00	1.475.056.748,00	
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	536.698.344,00	251.254.418,00	
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.965.278.645,00	1.223.802.330,00	
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen		8 Kegiatan	8 Kegiatan					1.698.020.486,00	1.652.570.328,00	
1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	1 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	820.300.486,00	750.100.328,00	
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.080.000,00	260.830.000,00	
1	03	12	1.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Persentase kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan	18 Persen	18 Persen	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.640.000,00	641.640.000,00	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20 Persen	20 Persen								1.600.560.000,00	1.164.578.000,00	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20 Persen	20 Persen		2 Dokumen	2 Dokumen					374.840.000,00	628.040.000,00	
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20 Persen	20 Persen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.840.000,00	628.040.000,00	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20 Persen	20 Persen		4 Unit	4 Unit					1.225.720.000,00	536.538.000,00	
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	20 Persen	20 Persen	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.110.000,00	536.538.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi atau warga negara korban bencana yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	20 Persen	20 Persen	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	2 Unit Rumah	0 Unit Rumah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.610.000,00	0,00		
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	5.75 Persen	5.75 Persen								4.995.588.900,00	6.756.578.732,00	
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	5.75 Persen	5.75 Persen		1 Ha	1 Ha					499.100.900,00	429.100.900,00	
1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	5.75 Persen	5.75 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.100.900,00	429.100.900,00		
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	5.75 Persen	5.75 Persen		8,55 Ha	8,55 Ha					4.496.488.000,00	6.327.477.832,00	
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	5.75 Persen	5.75 Persen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.956.540.000,00	853.915.000,00		
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	5.75 Persen	5.75 Persen	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	3 Ha	3.5 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.539.948.000,00	5.473.562.832,00		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20 Persen	20 Persen								6.693.868.000,00	57.827.055.192,00	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20 Persen	20 Persen		25 Perumahan	25 Perumahan					6.693.868.000,00	57.827.055.192,00	
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20 Persen	20 Persen	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	25 Lokasi	25 Lokasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.693.868.000,00	57.827.055.192,00		
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	30 Persen	30 Persen								1.999.999.784,00	43.144.355.468,00	
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	30 Persen	30 Persen		3 Dokumen	3 Dokumen					1.999.999.784,00	43.144.355.468,00	
2	10	06	1.01	0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	30 Persen	30 Persen	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	18 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.999.784,00	43.144.355.468,00		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Kantor Satuan Polisi Pamongpraja																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Kantor Satuan Polisi Pamongpraja																		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %								6.009.323.851,00	14.542.253.608,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					0,00	101.344.680,00	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	48.449.400,00	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	52.895.280,00	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					5.024.652.535,00	11.794.709.762,00	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.024.652.535,00	6.270.481.794,00	
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	5.524.227.968,00	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					0,00	197.531.000,00	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	215 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	7.531.000,00	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	15 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	190.000.000,00	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					549.000.000,00	1.212.999.914,00	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	124 Paket	81 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	7.063.000,00	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	20 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	126.400.000,00	
1	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	44 Paket	44 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	26.642.731,00	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	207.433.110,00	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	89.261.073,00	
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		549.000.000,00	756.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		32 Unit	32 Unit				0,00	0,00		
1	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				0,00	285.460.761,00		
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00		
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	277.960.761,00		
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		71 Unit	71 Unit				435.671.316,00	950.207.491,00		
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	49 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	478.262.000,00		
1	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.390.000,00		
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.671.316,00	442.555.491,00		
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan pelanggaran transtibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala							17.521.568.720,00	14.917.071.430,00		
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase pengaduan pelanggaran transtibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala		20 Pelang garan	20 Pelang garan				5.507.163.720,00	14.509.947.425,00		
1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase pengaduan pelanggaran transtibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	9 Dokumen	9 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran transtibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	22 Dokumen	22 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran transtibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	85 Orang	85 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	34 Unit	34 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.244.928.716,00		
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	825.621.620,00		
1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	132 Kasus	12 Kasus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.507.163.720,00	1.434.397.089,00		
1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	14 Kasus	14 Kasus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala		7 Perda/ Pergub	7 Perda/ Pergub				12.014.405.000,00	407.124.005,00		
1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	7 Laporan	7 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	76.902.645,00		
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	7 Laporan	7 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.014.405.000,00	263.856.360,00		
1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	7 Laporan	7 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	66.365.000,00		
1	05	02	1.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala		45 Orang	45 Orang				0,00	0,00		
1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti	90 Skala	90 Skala	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen								537.725.664,00	743.474.858,00	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen		3 Daerah	3 Daerah					537.725.664,00	495.234.370,00	
1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	390.000.000,00	
1	05	04	1.01	0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	05	04	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.725.664,00	105.234.370,00	
1	05	04	1.01	0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen		5 Kab/Kota/Masyarakat	5 Kab/Kota/Masyarakat					0,00	248.240.488,00	
1	05	04	1.02	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	248.240.488,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen								7.989.206.274,00	10.525.185.806,00	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					5.281.543.042,00	6.798.689.117,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.043.223.042,00	6.543.269.117,00	
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	238.320.000,00	255.420.000,00	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					25.350.000,00	127.400.000,00	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	25.350.000,00	23.400.000,00	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	7 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	104.000.000,00	
1	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					722.381.600,00	982.626.721,00	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	3.567.100,00	0,00	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	95.600.000,00	40.600.000,00	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	147.313.820,00	144.215.630,00	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.960.680,00	23.851.091,00	
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen	730 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	5.940.000,00	3.960.000,00	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	770.000.000,00	
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen		10 Unit	0 Unit					0,00	555.000.000,00	
1	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	0 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	555.000.000,00	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					1.337.982.632,00	1.261.889.968,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	5.500.000,00		
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	78.998.000,00	76.526.280,00		
1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	7.650.000,00	0,00		
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	1.246.834.632,00	1.179.863.688,00		
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen		83 Unit	68 Unit				621.949.000,00	799.580.000,00		
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	79.647.000,00	101.625.000,00		
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	174.202.000,00	318.255.000,00		
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	8.100.000,00	19.700.000,00		
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase pemenuhan layanan administrasi penyelenggara pemerintah daerah dilingkup BPBD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	360.000.000,00		
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen							1.122.825.650,00	1.864.041.618,00		
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen		0 Dokumen	0 Dokumen				246.900.000,00	377.755.200,00		
1	05	03	1.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	150 Orang	200 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.900.000,00	377.755.200,00		
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen		5 Kab/Kota	5 Kab/Kota				22.255.000,00	410.778.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	0 Kawasan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.02	0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	35 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	338.523.000,00		
1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	150 Orang	0 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.02	0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.02	0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang	0 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.02	0020	Pengelolaan Risiko Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	0 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.255.000,00	72.255.000,00		
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen		5 Kab/Kota	5 Kab/Kota				304.920.000,00	425.720.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.000.000,00	216.000.000,00		
1	05	03	1.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 Orang	100 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.920.000,00	209.720.000,00		
1	05	03	1.03	0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.03	0006	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen		12 Bulan	12 Bulan				548.750.650,00	649.788.418,00		
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.999.370,00	415.077.138,00		
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.04	0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	12 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00		
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.251.280,00	164.711.280,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.04	0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	100 50 65 Persen Persen	100 50 65 Persen Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	5 kabupat en/kota	5 kabupat en/kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.000.000,00	
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 PROVINSI	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	100 Persen	100 Persen								10.595.876.712,00	12.419.245.510,00	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	100 Persen	100 Persen		3 Dokumen	30 Orang 3 Dokumen					245.753.270,00	261.576.890,00	
1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.753.270,00	261.576.890,00	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					8.939.394.233,00	9.761.978.076,00	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	8.392.028.544,00	8.668.618.076,00	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	547.365.689,00	1.093.360.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					204.003.598,00	436.303.670,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6.549.500,00	1.922.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	10.000.000,00	138.000.000,00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	2.118.181,00	32.411.831,00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	132.833.877,00	165.106.889,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	39.542.040,00	38.902.950,00	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	12.960.000,00	59.960.000,00	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	9 Unit					0,00	270.000.000,00	
1	06	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	270.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				720.921.611,00	854.690.314,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	15 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.400.000,00	25.500.000,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	69.234.059,00	28.980.874,00		
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.287.552,00	800.209.440,00		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				485.804.000,00	834.696.560,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.950.000,00	42.500.000,00		
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.994.000,00	256.900.000,00		
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.860.000,00	27.380.000,00		
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	507.916.560,00		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan kompetensinya Persentase Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 100 Orang Persen	100 100 Orang Persen							170.001.696,00	1.402.725.378,00		
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan kompetensinya Persentase Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 100 Orang Persen	100 100 Orang Persen		5 Dokumen	1 Kegiatan 5 Dokumen				30.000.000,00	405.427.786,00		
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan kompetensinya Persentase Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 100 Orang Persen	100 100 Orang Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	405.427.786,00		
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi	100 Persen	100 Persen		105 Orang 5 Lembaga	105 Orang 25 Lembaga				140.001.696,00	997.297.592,00		
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.755.848,00	155.853.924,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	55 Orang	55 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.755.848,00	260.702.834,00	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau profesi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	5 Lembaga	25 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.490.000,00	580.740.834,00	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	-								5.000.000,00	6.000.000,00	
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-	-		-	5 Orang					5.000.000,00	6.000.000,00	
1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	-	-	-	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	6.000.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen								351.918.164,00	1.063.433.614,00	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen		10 Orang	8 Orang					15.000.000,00	64.900.000,00	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	13 Orang				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Jelarai Selor	15.000.000,00	37.500.000,00	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 Orang	13 Orang				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Jelarai Selor	0,00	14.400.000,00	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	-	13 Orang				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	13.000.000,00	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen		100 Orang	300 Orang					200.418.164,00	637.152.035,00	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	379 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.418.164,00	637.152.035,00	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen		10 Orang	10 Orang					16.500.000,00	50.000.000,00	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Kota Tarakan, Tarakan Timur, Lingkas Ujung	16.500.000,00	32.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	-	10 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Timur, Lingkas Ujung	0,00	17.500.000,00		
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke daerah asal	100 Persen	100 Persen		20 Orang	20 Orang				120.000.000,00	311.381.579,00		
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke daerah asal	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	311.381.579,00		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak antar WNI yang berhasil diangkat	100 Persen	100 Persen							1.612.406.965,00	2.849.477.948,00		
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Anak antar WNI yang berhasil diangkat	100 Persen	100 Persen		0 Orang	4 Orang				30.885.000,00	48.900.000,00		
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Persentase Anak antar WNI yang berhasil diangkat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	0 Orang	4 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.885.000,00	48.900.000,00		
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga miskin yang terlayani	715 KPM (kelompok penerima manfaat)	170 KPM (kelompok penerima manfaat)		0 Kelompok 715 KPM	0 Kelompok 170 KPM				1.581.521.965,00	2.800.577.948,00		
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang terlayani	715 KPM (kelompok penerima manfaat)	170 KPM (kelompok penerima manfaat)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	700 Keluarga	500 Keluarga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	599.162.654,00		
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang terlayani	715 KPM (kelompok penerima manfaat)	170 KPM (kelompok penerima manfaat)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	15 Orang	235 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.581.521.965,00	2.201.415.294,00		
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	100 Persen	100 Persen							366.000.000,00	909.953.052,00		
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana yang ditangani	100 Persen	100 Persen		75 Orang	75 Orang				366.000.000,00	909.953.052,00		
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase korban bencana yang ditangani	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana yang ditangani	100 Persen	100 Persen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	75 Orang	85 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.000.000,00	909.953.052,00		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen							1.137.334.156,00	1.783.556.823,00		
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		14 Bulan	14 Bulan				346.290.000,00	380.724.000,00		
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	380.724.000,00		
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.290.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					89.361.148,00	107.148.692,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	8.494.000,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		8.494.000,00	0,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	25.000.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20.999.148,00	0,00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	16.109.600,00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	53.210.808,00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		55.533.457,00	0,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.334.543,00	0,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	4.334.284,00	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Unit	12 Unit					0,00	0,00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir		0,00	0,00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir		0,00	0,00	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					641.703.008,00	780.488.603,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir		3.000.000,00	0,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir		0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	112.955.771,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	103.950.648,00	0,00		
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	12.650.000,00	0,00		
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	12.650.000,00		
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	651.882.832,00		
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	522.102.360,00	0,00		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				59.980.000,00	515.195.528,00		
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	69.976.000,00		
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	59.980.000,00	0,00		
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	445.219.528,00		
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang							1.862.665.844,00	1.826.439.744,00		
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanter di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang		40 Orang	40 Orang				1.862.665.844,00	1.826.439.744,00		
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.577.918.400,00		
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.592.160.000,00	0,00		
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.750.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.750.000,00		
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.755.844,00	0,00		
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	183.771.344,00		
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	21.000.000,00	0,00		
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	46 Orang	46 Orang	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	21.000.000,00		
2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen							7.245.701.760,00	7.813.357.494,00		
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	12 Bulan				6.271.570.603,00	6.368.280.985,00		
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.082.120.603,00	6.082.120.985,00		
2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.450.000,00	286.160.000,00		
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	12 Bulan				25.000.000,00	42.000.000,00		
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	42.000.000,00		
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	12 Bulan				216.395.967,00	795.831.289,00		
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.425.600,00	2.925.600,00		
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	207.400.000,00		
2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.900.259,00	24.574.778,00		
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.478.001,00	74.467.001,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.832.859,00	16.842.040,00		
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	720 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00		
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.159.248,00	466.021.870,00		
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	12 Bulan				423.240.190,00	381.950.220,00		
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.835.470,00	17.945.500,00		
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.404.720,00	359.004.720,00		
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	27 Unit				309.495.000,00	225.295.000,00		
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.075.000,00	115.875.000,00		
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.220.000,00	8.220.000,00		
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.200.000,00	101.200.000,00		
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	-	100 Persen							5.000.000,00	11.380.000,00		
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	-	100 Persen		-	6 Buku				5.000.000,00	11.380.000,00		
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	11.380.000,00		
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen							209.436.768,00	215.436.768,00		
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen		-	16 Orang				209.436.768,00	215.436.768,00		
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	16 Orang	120 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.436.768,00	215.436.768,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga	0 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen		-	4 LPK				0,00	0,00		
2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	0 LPK	0 LPK			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	03	1.03		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen		-	5 Perusah aan				0,00	0,00		
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	0 Perusah aan	0 Perusah aan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen		-	25 Orang				0,00	0,00		
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	191,71 2,25 Juta/ Tenaga Kerja Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen							105.429.360,00	178.405.167,00		
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja yang ditempatn (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen		-	5 Kab/Kota				0,00	0,00		
2	07	04	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen		-	1 LPTKS				0,00	0,00	
2	07	04	1.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	0 Lembaga	0 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	0 Lembaga	0 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen		-	2 Media				65.443.104,00	75.438.911,00	
2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	20 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.443.104,00	75.438.911,00	
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen		-	5 Orang				39.986.256,00	29.986.256,00	
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 Orang	1 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.986.256,00	29.986.256,00	
2	07	04	1.04	0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen		-	20 RPTKA				0,00	72.980.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	07	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	-	49,73 Persen	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	0 Orang	15 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.980.000,00	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen							11.107.536.352,00	11.754.515.120,00	
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	-	13 Perusahaan					0,00	0,00	
2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	0 Perusahaan	0 Perusahaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	0 Perusahaan	0 Perusahaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	0 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen		-	10 Kasus				70.045.640,00	84.945.640,00	
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara	2 Perkara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	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				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	10 Perkara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.880.000,00	15.880.000,00	
2	07	05	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Lembaga	8 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.165.640,00	39.065.640,00	
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen		-	1 SK				11.037.490.712,00	11.669.569.480,00	
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.967.512,00	74.967.512,00	
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama(PB)	-	19,57 81 Persen Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	0 Orang	54452 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.977.523.200,00	11.594.601.968,00	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	-	16,54 53 Persen Persen							120.701.744,00	151.271.435,00	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	-	16,54 53 Persen Persen		-	100 Perusa ahan				120.701.744,00	151.271.435,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	-	16,54 53 Persen Persen	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	100 Perusa haan	100 Perusa haan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.701.744,00	151.271.435,00	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	-	16,54 53 Persen Persen	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	0 Kasus	0 Kasus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan Persentase perusahaan yang melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	-	16,54 53 Persen Persen	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	0 Perusah aan	0 Perusah aan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	-	100 Persen							0,00	0,00	
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	-	100 Persen		-	3 Lokasi				0,00	0,00	
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	-	100 Persen	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	0 Kawasan Transmigr asi	0 Kawasan Transmigr asi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Telah Dipetakan	-	100 Persen	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	-	50 Persen							0,00	0,00	
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	-	50 Persen		-	50 KK				0,00	0,00	
3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	-	50 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	-	50 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	-	50 Persen	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	-	50 Persen	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang Dibangun Sarana dan Prasarana Dasar	-	50 Persen	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	-	50 Persen								256.789.019,00	311.789.019,00	
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	-	50 Persen		-	6 SP					256.789.019,00	311.789.019,00	
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	-	50 Persen	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.252.019,00	70.942.019,00	
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Persentase Satuan Permukiman yang dikembangkan sosial ekonominya	-	50 Persen	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6 Satuan Permukiman	6 Satuan Permukiman				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.537.000,00	240.847.000,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen								9.350.783.220,00	9.895.968.199,00	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		1 DOKUMEN	1 DOKUMEN					0,00	0,00	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 BULAN	12 BULAN					8.228.057.904,00	8.172.657.883,00	
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.004.437.904,00	7.935.277.883,00	
2	08	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.620.000,00	237.380.000,00	
2	08	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 BULAN	12 BULAN					50.000.000,00	158.500.000,00	
2	08	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	50 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	58.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	100.000.000,00		
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 BULAN	12 BULAN				506.456.068,00	752.206.068,00		
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.990.000,00	1.990.000,00		
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.146.847,00	94.896.847,00		
2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.319.221,00	655.319.221,00		
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 UNIT	12 UNIT				25.000.000,00	251.000.000,00		
2	08	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.000.000,00		
2	08	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.000.000,00		
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	4 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	120.000.000,00		
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 BULAN	12 BULAN				415.044.248,00	415.044.248,00		
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.860.000,00	34.860.000,00		
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.184.248,00	375.184.248,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		20 UNIT	20 UNIT					126.225.000,00	146.560.000,00		
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.500.000,00	78.500.000,00		
2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.975.000,00	53.310.000,00		
2	08	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.750.000,00	14.750.000,00		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen								350.000.000,00	856.790.000,00		
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen		1 DOKUM EN	1 DOKUM EN					0,00	210.025.000,00		
2	08	02	1.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	1 Kebijakan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	210.025.000,00		
2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	0 Orang	0 Orang				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen		40 orang oragnisasi	40 orang oragnisasi					350.000.000,00	600.000.000,00		
2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	02	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	600.000.000,00		
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen		27 LEMBA GA	27 LEMBA GA					0,00	46.765.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	02	1.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	6 Lembaga	6 Lembaga			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	02	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	40 Orang	40 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.765.000,00		
2	08	02	1.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	3 Persen	3 Persen	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen							293.550.000,00	353.231.079,00		
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen		140 KASUS	140 KASUS				0,00	0,00		
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	03	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen		85 %	85 %				140.250.000,00	140.250.000,00		
2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	15 Layanan	15 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.250.000,00	140.250.000,00		
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen		35 LEMBA GA	35 LEMBA GA				153.300.000,00	212.981.079,00		
2	08	03	1.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.300.000,00	212.981.079,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	1.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	03	1.03	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen								296.706.517,00	594.235.515,00	
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen		60 KK	60 KK					296.706.517,00	464.235.515,00	
2	08	04	1.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.706.517,00	200.000.515,00		
2	08	04	1.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.000.000,00	264.235.000,00		
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen		35 LEMBA GA	35 LEMBA GA				0,00	130.000.000,00		
2	08	04	1.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	0 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	04	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	04	1.02	0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.000.000,00		
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen		60 KK	60 KK				0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	04	1.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	48 Persen	48 Persen	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Layanan	0 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	70 Persen	70 Persen								45.000.000,00	109.691.011,00	
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	70 Persen	70 Persen		1 DOKUMEN	1 DOKUMEN					45.000.000,00	109.691.011,00	
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	70 Persen	70 Persen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	109.691.011,00	
2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	70 Persen	70 Persen	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen	40 Persen								247.734.521,00	572.734.521,00	
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen	40 Persen		27 LEMBA GA	27 LEMBA GA					198.302.341,00	288.302.341,00	
2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen	40 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen	40 Persen	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.302.341,00	288.302.341,00	
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen	40 Persen		2 LEMBA GA	2 LEMBA GA					49.432.180,00	284.432.180,00	
2	08	06	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen	40 Persen	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen	40 Persen	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	40 Persen	40 Persen	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.432.180,00	284.432.180,00	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks								357.421.079,00	522.740.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks		4,10 RASIO	4,10 RASIO					196.071.079,00	361.390.000,00	
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.071.079,00	361.390.000,00	
2	08	07	1.01	0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	1.01	0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	1.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	0 Kebijakan	0 Kebijakan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks		85 %	85 %					161.350.000,00	161.350.000,00	
2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	1.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.350.000,00	161.350.000,00	
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks		27 LEMBA GA	27 LEMBA GA					0,00	0,00	
2	08	07	1.03	0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	0 Kegiatan	0 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	1.03	0005	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	1.03	0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks								0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks		1 PERTE MUAN	1 PERTE MUAN					0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0005	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0006	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0009	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0010	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0012	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	02	1.01	0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	1 Daerah	1 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	1.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	02	1.01	0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks		0 DOKUMEN	0 DOKUMEN				0,00	0,00		
2	14	02	1.02	0001	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	02	1.02	0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	02	1.02	0004	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	02	1.02	0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	02	1.02	0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	1 Organisasi sasi	1 Organisasi sasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	02	1.02	0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2 Indeks	2 Indeks	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen							0,00	0,00		
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen		57,68 %	57,68 %				0,00	0,00		
2	14	03	1.01	0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	03	1.01	0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	1.01	0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	1 Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	1 Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen		1 MATERI	1 MATERI				0,00	0,00		
2	14	03	1.02	0001	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	03	1.02	0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0 Organisasi	0 Organisasi			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	03	1.02	0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)	58 Persen	58 Persen	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0 Organisasi	0 Organisasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks							222.716.068,00	841.756.059,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks		DOKUME N	DOKUME N					103.484.004,00	722.523.995,00	
2	14	04	1.01	0001	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0002	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Unit Hasil Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	0 Organisasi	0 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0009	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	0 Keluarga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0018	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	0 Kelompok	0 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	14	04	1.01	0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks Indeks	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	1 Daerah	1 Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.484.004,00	722.523.995,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	0 Kelompok	0 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	04	1.01	0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Daerah	1 Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	04	1.01	0023	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Daerah	1 Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	04	1.01	0024	Penyediaan dan Pengembangan Materi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	04	1.01	0025	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks		50 LEMBA GA	50 LEMBA GA				119.232.064,00	119.232.064,00		
2	14	04	1.02	0001	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	04	1.02	0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	04	1.02	0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	1 Kabupat en/Kota	1 Kabupat en/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	14	04	1.02	0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.232.064,00	119.232.064,00		
2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Indeks Kemandirian Indeks Kebahagiaan Indeks Ketentraman	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	58.25 60.95 66.95 Indeks Indeks	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Organisasi	1 Organisasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak																			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen								767.415.000,00	830.745.000,00		
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 BULAN	12 BULAN					115.920.000,00	124.080.000,00		
2	08	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.920.000,00	124.080.000,00		
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 BULAN	12 BULAN					46.000.000,00	47.000.000,00		
2	08	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.000.000,00		
2	08	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	0,00		
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 BULAN	12 BULAN					208.840.012,00	220.191.328,00		
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.595.000,00	2.595.000,00		
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00		
2	08	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.041.968,00	10.641.013,00		
2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.658.864,00	35.024.984,00		
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.944.035,00	8.328.950,00		
2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	160.001.381,00		
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.145,00	0,00		
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 UNIT	12 UNIT					94.900.000,00	74.900.000,00		
2	08	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.900.000,00	24.900.000,00		
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		12 BULAN	12 BULAN				184.794.988,00	179.583.672,00		
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00		
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.973.100,00	29.761.784,00		
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.321.888,00	147.321.888,00		
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen		20 UNIT	20 UNIT				116.960.000,00	184.990.000,00		
2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.210.000,00	42.540.000,00		
2	08	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	08	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.750.000,00	12.450.000,00		
2	08	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	B+ Persen	B+ Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	130.000.000,00		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen							111.845.000,00	69.955.000,00		
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen		85 %	85 %				111.845.000,00	69.955.000,00		
2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.075.000,00	15.725.000,00		
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	45 Persen	45 Persen	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0 Layanan	6 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.770.000,00	54.230.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-								120.740.000,00	99.300.000,00	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	85 %					120.740.000,00	99.300.000,00	
2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	21 Orang	21 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.450.000,00	37.550.000,00	
2	08	07	1.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	0 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.290.000,00	61.750.000,00	
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks		85 %	85 %					0,00	0,00	
2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	65 Indeks	65 Indeks	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
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 PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen								7.473.498.908,00	8.199.082.301,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen		6 Dokumen	6 Dokumen Dokumen					42.644.000,00	125.570.500,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.973.500,00	
2	11	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.644.000,00	67.597.000,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					6.040.462.908,00	6.144.309.841,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.297.149.948,00	5.392.163.705,00		
2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	743.312.960,00	752.146.136,00		
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				150.000.000,00	211.000.000,00		
2	11	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	18 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	211.000.000,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				995.904.000,00	1.509.483.360,00		
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.260.000,00	475.813.000,00		
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	11 Paket			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.655.280,00	212.579.460,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.988.720,00	21.090.900,00		
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				103.818.000,00	99.561.100,00		
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.500.000,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.018.000,00	51.861.100,00		
2	11	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.800.000,00	40.200.000,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen		21 Unit	21 Unit				140.670.000,00	109.157.500,00		
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.920.000,00	39.920.000,00		
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.750.000,00	69.237.500,00		
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	75 Persen	75 Persen							879.749.336,00	1.184.456.520,00		
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	75 Persen	75 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen				0,00	60.875.000,00		
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	75 Persen	75 Persen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.875.000,00		
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	75 Persen	75 Persen		3 Dokumen	3 Dokumen				879.749.336,00	1.123.581.520,00		
2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	75 Persen	75 Persen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.999.948,00	799.999.410,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	02	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	75 Persen	75 Persen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.749.388,00	323.582.110,00		
2	11	02	1.02	0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase Instrumen Lingkungan Yang ditetapkan	75 Persen	75 Persen	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen							675.239.400,00	1.152.324.156,00		
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Linglukan Hidup	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen		1 Laporan	1 Laporan				375.239.400,00	798.556.656,00		
2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.387.840,00	382.662.687,00		
2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.851.560,00	415.893.969,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen		1 Laporan	1 Laporan					300.000.000,00	353.767.500,00	
2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	353.767.500,00		
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen		2 Sungai	0 Sungai					0,00	0,00	
2	11	03	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)	25 Persen	25 Persen								0,00	73.132.350,00	
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)	25 Persen	25 Persen		1 Laporan	1 Laporan					0,00	73.132.350,00	
2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)	25 Persen	25 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	73.132.350,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman hayati (KEHATI)	25 Persen	25 Persen	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang	0 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	78 Persen	78 Persen							399.999.923,00	638.978.730,00	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase limbah B3 yang terkelola	78 Persen	78 Persen		17 %	17 %				399.999.923,00	638.978.730,00	
2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase limbah B3 yang terkelola	78 Persen	78 Persen	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	0 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase limbah B3 yang terkelola	78 Persen	78 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.923,00	638.978.730,00	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	60 Persen	60 Persen							199.999.923,00	677.719.551,00	
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	60 Persen	60 Persen		50 %	50 %				199.999.923,00	677.719.551,00	
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	60 Persen	60 Persen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	339.219.628,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	11	06	1.01	0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	60 Persen	60 Persen	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	4 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.500.000,00	
2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	60 Persen	60 Persen	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Laporan	23 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.923,00	283.999.923,00	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen	5 Persen							249.998.891,00	249.192.844,00	
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen	5 Persen		40 %	40 %				249.998.891,00	249.192.844,00	
2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen	5 Persen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.716,00	95.318.436,00	
2	11	08	1.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen	5 Persen	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	50 Orang	50 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.821,00	62.058.768,00	
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 Persen	5 Persen	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	10 Lembaga			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.354,00	91.815.640,00	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	14 Persen	14 Persen							124.549.416,00	185.178.280,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	14 Persen	14 Persen		28 %	28 %				124.549.416,00	185.178.280,00	
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	14 Persen	14 Persen	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropho yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	7 Entitas	7 Entitas			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.549.416,00	185.178.280,00	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 Persen	100 Persen							101.999.330,00	139.999.330,00	
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 Persen	100 Persen		8 Kasus	8 Kasus				101.999.330,00	139.999.330,00	
2	11	10	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 Persen	100 Persen	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100 Persen	100 Persen	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	8 Dokumen	8 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.999.330,00	139.999.330,00	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang dikelola	84 Persen	84 Persen							362.976.406,00	678.570.664,00	
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Sampah yang dikelola	84 Persen	84 Persen		62 %	62 %				362.976.406,00	678.570.664,00	
2	11	11	1.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Sampah yang dikelola	84 Persen	84 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	8 Unit	0 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.846,00	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					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	11	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Sampah yang dikelola	84 Persen	84 Persen	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.976.560,00	278.585.664,00			
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Persentase Sampah yang dikelola	84 Persen	84 Persen	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	-	1 Dokuman			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	399.985.000,00			
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																			
2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup																			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen								366.358.298,00	1.001.000.000,00		
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen		12 Bulan	12 Bulan					240.152.360,00	336.662.360,00		
2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.152.360,00	0,00			
2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	336.662.360,00			
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	85 Persen	-		12 Bulan	-					7.000.000,00	87.000.000,00		
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	85 Persen	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	5 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.000.000,00			
2	11	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	85 Persen	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00			
2	11	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	85 Persen	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	0,00			
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen		12 Bulan	12 Bulan					5.315.938,00	358.557.284,00		
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	265.315.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	4.740.000,00	0,00		
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	46.431.800,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	575.938,00	0,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	46.810.484,00		
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen		1 Unit	1 Unit				0,00	21.220.000,00		
2	11	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00		
2	11	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	1.220.000,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen		12 Bulan	12 Bulan				102.750.000,00	181.900.356,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	99.060.000,00	0,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	70.620.356,00		
2	11	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	111.280.000,00		
2	11	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	3.690.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen		5 Unit	5 Unit					11.140.000,00	15.660.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	3.920.000,00	0,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	460.000,00	
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	0,00	15.200.000,00	
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	85 Persen	85 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	7.220.000,00	0,00	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen								35.000.000,00	107.000.000,00	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen		1 Laporan	1 Laporan					35.000.000,00	107.000.000,00	
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter NO2 Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SO2 Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi Persentase pemenuhan Status mutu Air laut dengan Peringkat Baik	14 4 55 90 Persen Persen Persen	14 4 55 90 Persen Persen Persen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	107.000.000,00	
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 PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen								6.856.765.737,00	8.409.676.796,00	
2	12	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		0 Dokumen	1 Dokumen					39.723.500,00	49.320.000,00	
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	39.723.500,00	49.320.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					5.822.822.731,00	6.449.826.903,00	
2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.938.062.731,00	5.310.866.903,00	
2	12	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		884.760.000,00	1.138.960.000,00	
2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					56.000.000,00	30.000.000,00	
2	12	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		56.000.000,00	30.000.000,00	
2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					386.335.730,00	506.977.585,00	
2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		160.500.000,00	259.704.000,00	
2	12	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		165.729.131,00	203.134.045,00	
2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.506.599,00	41.639.540,00	
2	12	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	365 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9.600.000,00	2.500.000,00	
2	12	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		1 Unit	6 Unit					12.000.000,00	551.175.000,00	
2	12	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.000.000,00	551.175.000,00	
2	12	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					348.783.776,00	619.038.658,00	
2	12	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9.500.000,00	18.000.000,00	
2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		21.600.000,00	292.500.000,00	
2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		317.683.776,00	308.538.658,00	
2	12	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		35 Unit	35 Unit					191.100.000,00	203.338.650,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.750.000,00	60.640.000,00		
2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.350.000,00	106.350.000,00		
2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	36.348.650,00		
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	-	134296 487096 Orang Orang							565.733.450,00	822.144.540,00		
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	-	134296 487096 Orang Orang		-	5 Kabupat en/Kota				49.933.000,00	53.933.000,00		
2	12	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	-	134296 487096 Orang Orang	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	19.000.000,00		
2	12	02	1.01	0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	-	134296 487096 Orang Orang	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.928.000,00	24.928.000,00		
2	12	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	-	134296 487096 Orang Orang	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.005.000,00	10.005.000,00		
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	-	134296 487096 Orang Orang		-	5 Kabupat en/Kota				386.630.450,00	673.561.540,00		
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	-	134296 487096 Orang Orang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.164.360,00	584.029.360,00		
2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	-	134296 487096 Orang Orang	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.466.090,00	89.532.180,00		
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	134296 487096 Orang Orang	134296 487096 Orang Orang		5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota				129.170.000,00	94.650.000,00		
2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	134296 487096 Orang Orang	134296 487096 Orang Orang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.700.000,00	72.050.000,00		
2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki KIA Jumlah penduduk yang memiliki KTP-EI	134296 487096 Orang Orang	134296 487096 Orang Orang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.470.000,00	22.600.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen	100 99 Persen Persen							469.513.792,00	769.365.196,00	
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen	100 99 Persen Persen		5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota				228.900.024,00	442.545.450,00	
2	12	03	1.01	0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen	100 99 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.655.000,00	9.240.000,00	
2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen	100 99 Persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.245.024,00	433.305.450,00	
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen	100 99 Persen Persen		5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota				120.263.768,00	106.854.746,00	
2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen	100 99 Persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.263.768,00	106.854.746,00	
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen	100 99 Persen Persen		5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota				120.350.000,00	219.965.000,00	
2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen	100 99 Persen Persen	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	142.000.000,00	
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun	100 99 Persen Persen	100 99 Persen Persen	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.350.000,00	77.965.000,00	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	18 Persen	18 Persen							283.888.200,00	445.088.200,00	
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	18 Persen	18 Persen		2 Laporan	2 Laporan				227.694.100,00	372.894.100,00	
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	18 Persen	18 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.000.000,00	301.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	04	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	18 Persen	18 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	18 Persen	18 Persen	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.694.100,00	71.694.100,00		
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	18 Persen	18 Persen		5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota				56.194.100,00	72.194.100,00		
2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Pemanfaatan data kependudukan	18 Persen	18 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.194.100,00	72.194.100,00		
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100 Persen	100 Persen							94.644.747,00	84.894.747,00		
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan	Tingkat Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100 Persen	100 Persen		1 Buku	1 Buku				94.644.747,00	84.894.747,00		
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tingkat Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.644.747,00	84.894.747,00		
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat							7.870.769.986,00	8.272.979.889,00		
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat		12 Bulan	12 Bulan				6.801.380.964,00	6.913.772.091,00		
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.886.860.964,00	5.445.372.091,00		
2	13	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914.520.000,00	1.468.400.000,00		
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		12 Bulan	12 Bulan				305.307.886,00	538.262.886,00		
2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.564.158,00	410.049.158,00		
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.743.728,00	128.213.728,00		
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		12 Bulan	12 Bulan				611.386.136,00	623.260.412,00		
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00		
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.360.000,00	51.360.000,00		
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.026.136,00	551.900.412,00		
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		1 Paket	1 Paket				152.695.000,00	197.684.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.695.000,00	197.684.500,00		
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kabupaten yang Melakukan Kerjasama Desa	75 %	75 %									103.798.768,00	88.798.768,00	
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang Melakukan Kerjasama Desa	75 %	75 %		2 Kerjasama	2 Kerjasama						103.798.768,00	88.798.768,00	
2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase Kabupaten yang Melakukan Kerjasama Desa	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.798.768,00	88.798.768,00		
2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Kabupaten yang Melakukan Kerjasama Desa	75 %	75 %	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahannya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	100 %									713.247.588,00	1.159.856.306,00	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahannya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	100 %		40 Desa, Kelurahan	40 Desa, Kelurahan						713.247.588,00	1.159.856.306,00	
2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahannya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.111.862,00	441.871.093,00		
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahannya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	100 %	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.947.822,00	330.716.505,00		
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahannya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.128.330,00	157.142.528,00		
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahannya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan Desa dan Kelurahannya telah Dibina Sesuai Regulasi yang Berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.059.574,00	230.126.180,00		
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina	100 %	100 %									3.775.254.639,00	4.941.436.018,00	
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina	100 %	100 %		275 Lembaga	275 Lembaga						3.775.254.639,00	4.941.436.018,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.852.386,00	311.102.024,00		
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	30 Lembaga	30 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.460.380,00	348.201.560,00		
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.904.996,00	561.904.497,00		
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.036.877,00	720.227.937,00		
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatannya Dibina	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
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 PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen							16.758.929.203,00	17.676.941.589,00		
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		5 Dokumen	5 Dokumen				1.559.778.303,00	1.609.699.450,00		
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.258.923.303,00	1.257.854.000,00		
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.855.000,00	351.845.450,00		
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				12.978.680.234,00	13.460.115.843,00		
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/ Bulan	83 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	11.766.202.682,00	11.890.772.755,00		
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.212.477.552,00	1.569.343.088,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 Laporan	12 Laporan				70.600.000,00	70.600.000,00		
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.600.000,00	70.600.000,00		
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 bulan	12 bulan				285.250.000,00	284.550.000,00		
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.250.000,00	284.550.000,00		
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				1.014.635.400,00	1.384.635.400,00		
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.985.000,00	20.985.000,00		
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.623.600,00	196.623.600,00		
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.026.800,00	37.026.800,00		
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	1.130.000.000,00		
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		4 unnit	4 unnit				180.830.000,00	258.035.000,00		
2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	93.600.000,00	93.600.000,00		
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.230.000,00	164.435.000,00		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 bulan	12 bulan				136.167.500,00	104.763.720,00		
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.367.500,00	90.963.720,00		
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		78 unit	78 unit				532.987.766,00	504.542.176,00		
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.167.500,00	221.747.500,00		
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.497.000,00	10.497.000,00		
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.323.266,00	272.297.676,00		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen							599.941.578,00	1.812.968.862,00		
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen		69 Titik/Lo kasi	69 Titik/Lo kasi				258.160.000,00	945.220.000,00		
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	64 Unit	64 Unit			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	805.220.000,00		
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.160.000,00	140.000.000,00		
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen		0 Unit	0 Unit				0,00	0,00		
2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen		3 ruas jalan 69 Unit	3 ruas jalan 69 Unit				138.800.000,00	350.985.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	184.995.000,00		
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.990.000,00		
2	15	02	1.05	0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	20 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.800.000,00	116.000.000,00		
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen		4 Dokumen	4 Dokumen				114.144.578,00	110.144.578,00		
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.144.578,00	110.144.578,00		
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen		2 Unit	2 Unit				0,00	297.782.284,00		
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	297.782.284,00		
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen		0 Dokumen	0 Dokumen				88.837.000,00	108.837.000,00		
2	15	02	1.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.837.000,00	108.837.000,00		
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen		1 Dokumen	1 Dokumen				0,00	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						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi; persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	25 45 Persen Persen	25 45 Persen Persen	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen Persen	33 57.58 Persen Persen									4.153.708.818,00	22.664.957.420,00	
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen Persen	33 57.58 Persen Persen		70 Dokumen	70 Dokumen						319.947.398,00	0,00	
2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen Persen	33 57.58 Persen Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.947.398,00	0,00		
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen Persen	33 57.58 Persen Persen		12 Dokumen	12 Dokumen						219.998.000,00	1.962.043.000,00	
2	15	03	1.05	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen Persen	33 57.58 Persen Persen	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00		
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen Persen	33 57.58 Persen Persen	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.998.000,00	1.962.043.000,00		
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen Persen	33 57.58 Persen Persen		0 Dokumen	0 Dokumen						0,00	0,00	
2	15	03	1.08	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen Persen	33 57.58 Persen Persen	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen	33 57.58 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					3.563.763.420,00	20.702.914.420,00		
2	15	03	1.09	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen	33 57.58 Persen	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		449.996.000,00	2.570.520.000,00		
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen	33 57.58 Persen	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.099.998.000,00	0,00		
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen	33 57.58 Persen	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		613.769.420,00	18.132.394.420,00		
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen	33 57.58 Persen	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		400.000.000,00	0,00		
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen	33 57.58 Persen		1 Pelabuhan	1 Pelabuhan					50.000.000,00	0,00		
2	15	03	1.10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran yang Tersedia persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	33 57.58 Persen	33 57.58 Persen	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.000.000,00	0,00		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																			
2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pelabuhan Tengkyau I																			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen								3.480.000.000,00	3.690.000.000,00		
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					2.403.558.792,00	2.400.711.210,00		
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok		0,00	2.400.711.210,00		
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok		2.403.558.792,00	0,00		
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 Laporan	12 Laporan					0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00		
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00		
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		1 Orang	1 Orang				20.000.000,00	10.000.000,00		
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	3 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	10.000.000,00		
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	3 Orang			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	20.000.000,00	0,00		
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				271.741.964,00	480.473.244,00		
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	4.079.000,00	0,00		
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	6.029.000,00		
2	15	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	11.030.570,00	0,00		
2	15	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	25.285.350,00		
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	113.283.394,00		
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	74.688.394,00	0,00		
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	150.015.500,00		
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	79.964.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	1.860.000,00		
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	1.980.000,00	0,00		
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	184.000.000,00		
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	100.000.000,00	0,00		
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 Unit	12 Unit				3.000.000,00	20.800.000,00		
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00		
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	7.300.000,00		
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	3.000.000,00	0,00		
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	13.500.000,00		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				277.114.500,00	273.757.250,00		
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	4.000.000,00		
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	2.500.000,00	0,00		
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	269.757.250,00		
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	274.614.500,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		20 Unit	20 Unit					504.584.744,00	504.258.296,00	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	434.156.744,00	0,00	
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	386.088.296,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	63.170.000,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	45.428.000,00	0,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	25.000.000,00	0,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	55.000.000,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	80.3 Skor	80.3 Skor								70.000.000,00	50.000.000,00	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	80.3 Skor	80.3 Skor		1 Unit	1 Unit					70.000.000,00	50.000.000,00	
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	80.3 Skor	80.3 Skor	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	50.000.000,00	
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	80.3 Skor	80.3 Skor	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	70.000.000,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan																		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen								3.064.999.987,00	3.065.000.000,00	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					2.265.268.792,00	2.258.018.792,00	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan				Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	0,00	0,00	
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	2.265.268.792,00	2.258.018.792,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00		
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		0,00	0,00		
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		0,00	0,00		
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen		-	12 Bulan					457.788.047,00	454.662.308,00		
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		11.656.776,00	8.269.896,00		
2	15	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		0,00	0,00		
2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		83.988.234,00	78.886.072,00		
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		62.143.037,00	67.506.340,00		
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		0,00	0,00		
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		300.000.000,00	300.000.000,00		
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen		-	4 Unit					0,00	86.300.000,00		
2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		0,00	0,00		
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		0,00	0,00		
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	9 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		0,00	86.300.000,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen		-	12 Bulan					265.815.114,00	195.198.140,00		
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		2.550.000,00	2.550.000,00		
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		263.265.114,00	192.648.140,00		
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen		-	13 Unit					76.128.034,00	70.820.760,00		
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		0,00	13.000.000,00		
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		14.896.200,00	7.320.000,00		
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		61.231.834,00	50.500.760,00		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-								0,00	0,00		
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara		0,00	0,00		
2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																			
2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %								10.537.674.273,00	11.697.145.229,00		
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %		11 Dokumen	11 Dokumen					0,00	0,00		
2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir		0,00	0,00		
2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00		
2	16	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				7.757.420.409,00	8.412.773.695,00		
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.414.660.409,00	6.414.660.641,00		
2	16	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.342.760.000,00	1.998.113.054,00		
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				0,00	0,00		
2	16	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	undefined undefined	undefined undefined		12 Bulan	12 Bulan				250.506.800,00	255.400.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	76 Paket	76 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.506.800,00	30.400.000,00		
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	225.000.000,00		
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				399.992.240,00	1.057.259.126,00		
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.803.000,00		
2	16	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.600.020,00	47.327.650,00		
2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.451.220,00	252.542.070,00		
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.841.000,00	195.086.406,00		
2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00		
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.100.000,00	379.500.000,00		
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %		10 Unit	10 Unit				166.500.000,00	30.000.000,00		
2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.500.000,00	30.000.000,00		
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				1.693.579.824,00	1.611.358.408,00		
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	40.000.000,00		
2	16	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.663.579.824,00	1.571.358.408,00		
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %		40 Unit	43 Unit				269.675.000,00	330.354.000,00		
2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.770.000,00	168.780.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.205.000,00	141.874.000,00	
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	17 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.700.000,00	19.700.000,00	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %								4.188.791.403,00	23.640.224.152,00	
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %		75 Media	75 Media					4.188.791.403,00	23.640.224.152,00	
2	16	02	1.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.963.080,00	241.380.900,00	
2	16	02	1.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.700.000,00	559.950.000,00	
2	16	02	1.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.902.180,00	154.952.180,00	
2	16	02	1.01	0007	Layanan Hubungan Media	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	5 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.594.946.312,00	
2	16	02	1.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.330.668,00	149.954.360,00	
2	16	02	1.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.483.763.295,00	3.105.467.438,00	
2	16	02	1.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.452.180,00	612.941.962,00	
2	16	02	1.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	70 %	70 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.640.680.000,00	3.220.631.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prsentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85 95,12 % %	85 95,12 % %								5.196.099.600,00	6.431.578.536,00	
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Prsentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85 95,12 % %	85 95,12 % %		2,5 Nilai Indeks	2,5 Nilai Indeks					2.467.319.600,00	2.836.406.000,00	
2	16	03	1.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Prsentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85 95,12 % %	85 95,12 % %	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	1 Domain				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.000.000,00	69.000.000,00	
2	16	03	1.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prsentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85 95,12 % %	85 95,12 % %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.500.000,00	161.500.000,00	
2	16	03	1.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Prsentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85 95,12 % %	85 95,12 % %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 Unit	40 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.158.819.600,00	2.605.906.000,00	
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %		3 Nilai Indeks	3 Nilai Indeks					2.728.780.000,00	3.595.172.536,00	
2	16	03	1.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	169.058.768,00	
2	16	03	1.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.500.000,00	31.500.000,00	
2	16	03	1.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.660.000,00	399.450.000,00	
2	16	03	1.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	180.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	03	1.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	32 Layanan	32 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	03	1.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.338.620.000,00	2.317.955.000,00		
2	16	03	1.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	8 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.000.000,00	227.208.768,00		
2	16	03	1.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	16	03	1.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,15 %	95,15 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	270.000.000,00		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	96 %	96 %							258.096.920,00	856.518.960,00		
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	96 %	96 %		39 PD	39 PD				258.096.920,00	856.518.960,00		
2	20	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	96 %	96 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	41 Dokumen	41 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.031.280,00	416.122.420,00		
2	20	02	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	96 %	96 %	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.065.640,00	320.596.540,00		
2	20	02	1.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	96 %	96 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	20 Dokumen	20 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	20	02	1.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral	96 %	96 %	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	119.800.000,00		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 %	60 %							326.390.000,00	1.231.040.000,00		
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 %	60 %		15 PD	15 PD				326.390.000,00	1.231.040.000,00		
2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 %	60 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.350.000,00	51.900.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 %	60 %	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.400.000,00	235.000.000,00		
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 %	60 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.300.000,00	91.350.000,00		
2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 %	60 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.340.000,00	852.790.000,00		
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 %	60 %		5 PD	5 PD				0,00	0,00		
2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	60 %	60 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan PTSP																		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen							7.863.719.639,00	8.535.729.639,00		
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				11.400.000,00	11.400.000,00		
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	11.400.000,00		
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				7.439.612.806,00	7.890.572.806,00		
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan	37 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.979.334.097,00	6.158.744.097,00		
2	18	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.460.278.709,00	1.731.828.709,00		
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				55.200.000,00	100.700.000,00		
2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.200.000,00	18.700.000,00		
2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	30.000.000,00	82.000.000,00		
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				143.774.333,00	153.884.333,00		
2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	83.187.957,00	93.297.957,00		
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	29.986.376,00	29.986.376,00		
2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	786 Dokumen	786 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	7.200.000,00	7.200.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	23.400.000,00	23.400.000,00		
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				51.600.000,00	158.200.000,00		
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	15 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	51.600.000,00	158.200.000,00		
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				33.560.000,00	30.800.000,00		
2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6.000.000,00	6.000.000,00		
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	27.560.000,00	24.800.000,00		
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				128.572.500,00	190.172.500,00		
2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	100.572.500,00	121.972.500,00		
2	18	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	27 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	28.000.000,00	68.200.000,00		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	100 Persen							491.498.173,00	975.498.173,00		
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	100 Persen		1 Kegiatan	1 Kegiatan				126.492.673,00	417.492.673,00		
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	126.492.673,00	417.492.673,00		
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	100 Persen		1 dokumen	1 dokumen				365.005.500,00	558.005.500,00		
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.005.500,00	558.005.500,00		
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100 Persen	100 Persen							101.711.540,00	2.925.111.540,00		
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100 Persen	100 Persen		800 Pelaku usaha	800 orang				101.711.540,00	2.925.111.540,00		
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	101.711.540,00	2.925.111.540,00		
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	91.50 Persen	91.50 Persen							442.761.550,00	868.511.550,00		
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	91.50 Persen	91.50 Persen		100 Persen	100 Persen				340.652.550,00	622.172.550,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	04	1.01	0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	91.50 Persen	91.50 Persen	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	300 Kegiatan usaha	420 Kegiatan usaha			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	127.211.650,00	208.731.650,00		
2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	91.50 Persen	91.50 Persen	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	30 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.440.900,00	413.440.900,00		
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	91.50 Persen	91.50 Persen		5 kegiatan	100 %				102.109.000,00	246.339.000,00		
2	18	04	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	91.50 Persen	91.50 Persen	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	102.109.000,00	246.339.000,00		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	85 Persen	85 Persen							763.082.727,00	850.082.727,00		
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	85 Persen	85 Persen		100 Persen	50 Persen				763.082.727,00	850.082.727,00		
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	85 Persen	85 Persen	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	24 Kegiatan usaha	29 Kegiatan usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.190.500,00	294.390.500,00		
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	85 Persen	85 Persen	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan usaha	7 Kegiatan usaha			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	117.714.000,00	131.514.000,00		
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	85 Persen	85 Persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	259 Pelaku Usaha	259 Pelaku Usaha			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	404.178.227,00	424.178.227,00		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	100 Persen	100 Persen							50.000.000,00	87.250.000,00		
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				50.000.000,00	87.250.000,00		
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	50.000.000,00	87.250.000,00		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga																		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point								10.725.683.542,00	12.540.400.519,00	
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point		8 Dokumen	8 Dokumen					100.000.000,00	100.000.000,00	
2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point		12 bulan	12 bulan					7.456.610.000,00	8.256.650.000,00	
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.774.930.000,00	5.774.930.000,00	
2	19	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	50 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.681.680.000,00	2.481.720.000,00	
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point		12 Bulan	12 Bulan					879.320.000,00	610.770.000,00	
2	19	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	78.750.000,00	46.250.000,00	
2	19	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	
2	19	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	235.570.000,00	329.520.000,00	
2	19	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.000.000,00	55.000.000,00	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point		12 Bulan	12 Bulan					1.163.089.990,00	1.288.994.495,00	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4.998.000,00	4.998.000,00	
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	424.074.795,00	520.550.000,00	
2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	421.334.120,00	444.763.420,00	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	38.613.075,00	38.613.075,00	
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	6.000.000,00	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.070.000,00	274.070.000,00	
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point		1 Unit	1 Unit					0,00	685.800.000,00	
2	19	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	685.800.000,00	
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point		12 Bulan	12 Bulan					835.007.552,00	1.349.708.024,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	36.000.000,00	36.000.000,00	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	784.007.552,00	1.298.708.024,00	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point		12 Bulan	12 Bulan					291.656.000,00	248.478.000,00	
2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	159.000.000,00	156.500.000,00	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	2.500.000,00	
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	70.800.000,00	70.800.000,00	
2	19	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	10.000.000,00	0,00	
2	19	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	72,5 point	72,5 point	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	51.856.000,00	18.678.000,00	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi								2.266.200.000,00	3.160.000.000,00	
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi		500 Orang	500 Orang					1.666.200.000,00	2.885.000.000,00	
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	50 Orang				Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.700.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	1 Orang	15 Orang				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	83.500.000,00	90.000.000,00	
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	50 Persen tase	50 Persen tase				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	1.310.000.000,00	
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	100 Orang	100 Orang				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	
2	19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	50 Orang	50 Orang				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 Orang	250 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.000.000,00	385.000.000,00		
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi		10 Organisasi	10 Organisasi					600.000.000,00	275.000.000,00	
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda Jumlah pengelolaan organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150 350 5 Orang Orang Organisasi	150 350 5 Orang Orang Organisasi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	3 Organisasi	3 Organisasi			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	275.000.000,00		
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	10 1 577 5 Orang Prasarana Orang Organisasi								21.567.120.829,00	44.551.779.235,00	
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	10 1 577 5 Orang Prasarana Orang Organisasi		350 Orang	350 Orang					600.000.000,00	228.000.000,00	
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	10 1 577 5 Orang Prasarana Orang Organisasi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	228.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi		200 Orang	200 Orang					4.448.466.229,00	3.837.447.235,00	
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.624.691.229,00	1.407.335.900,00	
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	10 Kegiatan	10 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.823.775.000,00	2.430.111.335,00	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi		20 Atlet	20 Atlet					859.754.600,00	1.801.485.000,00	
2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	150 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.625.000,00	182.900.000,00	
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Organisasi	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	1 Orang	1 Orang				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	68.750.000,00		
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20 Orang	20 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	571.629.600,00	1.549.835.000,00		
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi		10 Organisasi Keolahragaan / Cabor	10 Organisasi Keolahragaan / Cabor				15.658.900.000,00	38.684.847.000,00		
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000.000,00	38.100.000.000,00		
2	19	03	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pada Event Olahraga Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berdaya Saing	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	1 20 577 5 Prasarana Orang Orang Organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.900.000,00	584.847.000,00		
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	250 Orang	250 Orang							1.000.000.000,00	900.000.000,00		
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	250 Orang	250 Orang		2 Pembinaan	2 Pembinaan				1.000.000.000,00	900.000.000,00		
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	250 Orang	250 Orang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.000.000.000,00	900.000.000,00		
2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	250 Orang	250 Orang	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen							8.134.779.253,00	8.842.682.798,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen		-	100 Persen				50.000.000,00	91.952.000,00		
2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	48.010.000,00		
2	23	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.942.000,00		
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen		100 Persen	100 Persen				5.888.920.323,00	5.363.024.168,00		
2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.130.440.323,00	5.132.744.168,00		
2	23	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	758.480.000,00	230.280.000,00		
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen		100 Persen	100 Persen				48.000.000,00	115.750.000,00		
2	23	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	55 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.750.000,00		
2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	9 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	80.000.000,00		
2	23	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen		100 Persen	100 Persen				596.495.990,00	1.295.263.690,00		
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.278.000,00	11.278.000,00		
2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	8 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.322.887,00	97.342.887,00		
2	23	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.218.049,00	99.218.049,00		
2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.028.084,00	9.318.584,00		
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.896.750,00	45.896.750,00		
2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	103.379.500,00		
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	879.000.000,00		
2	23	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.752.220,00	37.829.920,00		
2	23	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00		
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen		-	100 Persen				0,00	184.750.000,00		
2	23	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	23	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	23	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	17 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.750.000,00		
2	23	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	23	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	95 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00		
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen		100 Persen	100 Persen				1.072.896.940,00	1.257.986.940,00		
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.000.000,00		
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.287.500,00	277.277.500,00		
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	721.609.440,00	976.709.440,00		
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen		100 Persen	100 Persen				478.466.000,00	533.956.000,00		
2	23	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.086.000,00	58.086.000,00		
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.380.000,00	225.370.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	23	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	42 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.500.000,00		
2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.000.000,00		
2	23	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	95 Persen	95 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	0,00		
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks							1.030.216.132,00	3.097.639.132,00		
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks		16 Perpus takaan	65 Perpus takaan				493.713.600,00	912.361.600,00		
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	10 Perpus takaan	50 Perpus takaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.990.000,00	368.341.359,00		
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpus takaan	9 Perpust akaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.010.000,00	65.010.000,00		
2	23	02	1.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	10 Perpus takaan	5 Perpust akaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	46.000.000,00		
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	1 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.500.000,00	211.400.000,00		
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5745 Eksemplar	4317 Eksemplar			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.760.000,00	200.356.641,00		
2	23	02	1.01	0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	23	02	1.01	0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpust akaan	1 Perpust akaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.453.600,00	21.253.600,00		
2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks		5 Kegiatan	4 Kegiatan					536.502.532,00	2.185.277.532,00	
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Lokus	3 Lokus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.025.000,00	1.927.300.000,00	
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4 Perpust akaan	0 Perpust akaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	24 Orang	24 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.853.500,00	71.353.500,00	
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpust akaan	30 Perpus takaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.852.616,00	56.852.616,00	
2	23	02	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	90 Persen	67 Indeks	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.771.416,00	129.771.416,00	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen	67.5 Nilai								101.778.000,00	173.875.000,00	
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen	67.5 Nilai		10 Eksemplar	0 Eksemplar					0,00	0,00	
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen	67.5 Nilai	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	10 Eksemplar	0 Eksemplar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	23	03	1.01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen	67.5 Nilai	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Penerbit	20 Penerbit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen	67.5 Nilai		2 Katalog	2 Katalog					101.778.000,00	119.875.000,00	
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen	67.5 Nilai	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	1 Entry				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.839.000,00	60.075.000,00	
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen	67.5 Nilai	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	1 Naskah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.939.000,00	59.800.000,00	
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen	67.5 Nilai		5 Naskah	5 Naskah					0,00	54.000.000,00	
2	23	03	1.03	0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	90 Persen	67.5 Nilai	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.000.000,00	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 Persen	12 Persen								284.920.000,00	407.520.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 Persen	12 Persen		3 Pemda	3 Pemda				115.580.000,00	99.800.000,00	
2	24	02	1.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 Persen	12 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	13 Laporan	20 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.580.000,00	99.800.000,00	
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 Persen	12 Persen		100 Arsip	10 Arsip				15.800.000,00	122.600.000,00	
2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 Persen	12 Persen	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	175 Arsip	10 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.800.000,00	122.600.000,00	
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 Persen	12 Persen		100 Arsip	100 Arsip				153.540.000,00	185.120.000,00	
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 Persen	12 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	31 Laporan	53 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.540.000,00	185.120.000,00	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen							0,00	0,00	
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen		10 Arsip	0 Arsip				0,00	0,00	
2	24	03	1.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip	0 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen		10 Arsip	0 Arsip					0,00	0,00	
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	0 Daftar	0 Daftar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen		20 Arsip	0 Arsip					0,00	0,00	
2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	0 Arsip				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	0 Arsip				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen		150 Arsip	0 Arsip					0,00	0,00	
2	24	03	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	90 Persen	12 Persen	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	150 Arsip	0 Arsip				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen								18.673.010.712,00	15.647.919.051,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		1 Laporan	1 Laporan					232.888.232,00	19.612.872,00	
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.888.232,00	19.612.872,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					12.884.895.830,00	12.897.244.828,00	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.660.855.830,00	12.660.924.828,00	
3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		224.040.000,00	236.320.000,00	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					488.780.000,00	73.500.000,00	
3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	0 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		264.780.000,00	0,00	
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	8 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		224.000.000,00	73.500.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					2.362.089.590,00	1.007.268.689,00	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6.356.200,00	0,00	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		627.274.660,00	20.000.000,00	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6.225.656,00	5.488.078,00	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		153.004.970,00	142.158.811,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		94.143.600,00	231.971.800,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7.200.000,00	0,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.467.884.504,00	607.650.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		8 Unit	8 Unit					743.339.148,00	0,00	
3	25	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		265.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	0 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		433.339.148,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				1.336.737.912,00	1.251.858.912,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	10.020.000,00		
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.548.000,00	55.409.000,00		
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.227.189.912,00	1.186.429.912,00		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				624.280.000,00	398.433.750,00		
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.200.000,00	16.200.000,00		
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	558.080.000,00	360.033.750,00		
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	12 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	22.200.000,00		
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	46,38 Persen							1.277.651.250,00	3.477.542.800,00		
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	46,38 Persen		315533 Ha	30456,52 Ha				919.908.900,00	3.369.692.750,00		
3	25	02	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	46,38 Persen	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	46,38 Persen	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	30456,52 Ha	30456,52 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.950.000,00	3.107.152.750,00		
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	46,38 Persen	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0 Ha	0 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	46,38 Persen	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	100 Orang	20 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.958.900,00	262.540.000,00		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	46,38 Persen		5 Kelompok	5 Kelompok					357.742.350,00	107.850.050,00	
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	46,38 Persen	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5 Kelompok	5 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.742.350,00	107.850.050,00		
3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Luasan Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	46,38 Persen	46,38 Persen	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	0 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton								2.864.589.185,00	4.236.200.000,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton		263 Unit	2 Unit					460.033.170,00	507.500.000,00	
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.900.000,00	507.500.000,00		
3	25	03	1.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	260 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.133.170,00	0,00		
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton		102 Unit	1 Unit					327.000.000,00	1.071.700.000,00	
3	25	03	1.02	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	90 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.000.000,00	253.500.000,00		
3	25	03	1.02	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	12 Unit	127 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.000.000,00	818.200.000,00		
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton		100 Persen	100 Persen					143.183.143,00	100.000.000,00	
3	25	03	1.03	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	110 Reko mendasi	110 Reko mendasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.477.924,00	100.000.000,00		
3	25	03	1.03	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.705.219,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton		100 Persen	100 Persen				76.572.872,00	0,00		
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	50 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.572.872,00	0,00		
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton		1 Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan				1.857.800.000,00	2.557.000.000,00		
3	25	03	1.06	0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan			Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	1.857.800.000,00	1.252.730.000,00		
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	0 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.304.270.000,00		
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	50000 Ton	50000 Ton	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	0 Layanan	0 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton							2.879.158.147,00	1.529.000.000,00		
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton		14 Unit	4 Unit				2.879.158.147,00	1.494.000.000,00		
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	4 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.558.000.000,00	1.394.000.000,00		
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	8 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	618.778.147,00	0,00		
3	25	04	1.05	0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	1 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.000.000,00	0,00		
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton	Jumlah Pembudidaya	45 Orang	20 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	391.380.000,00	100.000.000,00		
3	25	04	1.05	0008	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	0 Ha	0 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton		4 Unit	0 Unit				0,00	35.000.000,00		
3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	53,71 Persen	53,71 Persen								2.324.169.050,00	4.956.593.665,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	53,71 Persen	53,71 Persen		33 Hari	20 Hari					1.733.469.050,00	4.849.793.665,00	
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	53,71 Persen	53,71 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.919.050,00	368.013.700,00		
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	53,71 Persen	53,71 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.800.000,00	173.000.000,00		
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	53,71 Persen	53,71 Persen	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	15 Kelompok	10 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.750.000,00	4.308.779.965,00		
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	53,71 Persen	53,71 Persen		25 Hari	15 Hari					590.700.000,00	106.800.000,00	
3	25	05	1.02	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	53,71 Persen	53,71 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.700.000,00	62.800.000,00		
3	25	05	1.02	0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	53,71 Persen	53,71 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	44.000.000,00		
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	21 Produk	21 Produk								516.750.000,00	337.500.000,00	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	21 Produk	21 Produk		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha					516.750.000,00	337.500.000,00	
3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	21 Produk	21 Produk	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.750.000,00	337.500.000,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pelabuhan Tengkyau II																				
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %								2.501.359.920,00	2.692.307.546,00		
3	25	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %					147.000.000,00	167.280.000,00		
3	25	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	147.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	167.280.000,00		
3	25	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %					30.000.000,00	26.000.000,00		
3	25	01	1.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.000.000,00		
3	25	01	1.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %					386.637.715,00	502.368.852,00		
3	25	01	1.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	3.560.000,00		
3	25	01	1.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	17.515.000,00	0,00		
3	25	01	1.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	69.356.935,00	0,00		
3	25	01	1.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	98.651.982,00		
3	25	01	1.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.000.000,00		
3	25	01	1.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.233.600,00	26.333.600,00		
3	25	01	1.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	32.132.180,00	24.023.270,00		
3	25	01	1.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	0,00		
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	45 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	327.000.000,00		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				350.000.000,00	320.000.000,00		
3	25	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	320.000.000,00		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				1.491.942.205,00	1.511.728.694,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00		
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	201.760.677,00	205.652.872,00		
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	1.284.181.528,00	1.298.575.822,00		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %		100 %	100 %				95.780.000,00	164.930.000,00		
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	10.400.000,00		
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	12.750.000,00	0,00		
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	6.000.000,00	6.000.000,00		
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	31.530.000,00	48.030.000,00		
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	20.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiliitasi	3 Unit	2 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	25.500.000,00		
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	25.500.000,00	0,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	1.530.000.000 Rp.	1.530.000.000 Rp.							156.900.000,00	84.704.654,00		
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	1.530.000.000 Rp.	1.530.000.000 Rp.		1 Pelabuhan	1 Pelabuhan				156.900.000,00	84.704.654,00		
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	1.530.000.000 Rp.	1.530.000.000 Rp.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	0 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	20.000.000,00		
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	1.530.000.000 Rp.	1.530.000.000 Rp.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	0 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	60.000.000,00	0,00		
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	1.530.000.000 Rp.	1.530.000.000 Rp.	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	1 Layanan			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	64.704.654,00		
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Layanan Pelabuhan Perikanan	1.530.000.000 Rp.	1.530.000.000 Rp.	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	1 Layanan			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	96.900.000,00	0,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen							240.003.953,00	365.690.050,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				33.650.000,00	83.160.000,00		
3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	33.650.000,00	83.160.000,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				156.626.807,00	190.057.771,00		
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	32.743.676,00	41.480.224,00		
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	2.121.319,00	2.144.952,00		
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	2.160.000,00	1.045.000,00		
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	1.601.812,00	2.387.595,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.000.000,00	143.000.000,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					46.867.146,00	88.112.279,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	12 Laporan				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	750.000,00	1.250.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	15.000.086,00	11.400.687,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	31.117.060,00	75.461.592,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					2.860.000,00	4.360.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	2.860.000,00	4.360.000,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton								159.995.660,00	118.060.000,00	
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton		2 Unit	2 Unit					79.995.660,00	38.060.000,00	
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	1 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	79.995.660,00	38.060.000,00	
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton		2 Unit	2 Unit					80.000.000,00	80.000.000,00	
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	633230 Ton	633230 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen								317.955.333,00	338.229.888,00	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					87.040.000,00	78.040.000,00	
3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	0,00	78.040.000,00	
3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	87.040.000,00	0,00	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					46.000.000,00	19.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Rejo	46.000.000,00	19.000.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					135.339.361,00	187.193.592,00	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12 Paket				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	36.680.000,00	48.480.000,00	
3	25	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12 Paket				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	3.367.872,00	4.495.322,00	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	12 Paket				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	10.785.534,00	11.700.669,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12 Paket				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	3.505.955,00	3.517.601,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	119.000.000,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					44.825.972,00	45.816.296,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Rejo	900.000,00	1.500.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	13.185.500,00	13.185.500,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	30.740.472,00	31.130.796,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					4.750.000,00	8.180.000,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	7 Unit				Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Rejo	4.750.000,00	8.180.000,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	22 Produk	22 Produk								32.044.092,00	94.770.000,00	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	22 Produk	22 Produk		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha					32.044.092,00	94.770.000,00	
3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Ragam Produk Olahan Hasil Perikanan dan Pemasarannya	22 Produk	22 Produk	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.044.092,00	94.770.000,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																				
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																				
3	26	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai								9.677.498.074,00	9.763.749.235,00		
3	26	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai		-	7 Dokumen					3.001.515.000,00	510.000.000,00		
3	26	01	1.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	345.100.000,00		
3	26	01	1.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.001.515.000,00	164.900.000,00		
3	26	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai		-	12 Bulan					4.619.050.322,00	4.855.076.054,00		
3	26	01	1.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	27 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.316.290.322,00	4.517.116.054,00		
3	26	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.760.000,00	337.960.000,00		
3	26	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai		-	12 Bulan					130.000.000,00	130.000.000,00		
3	26	01	1.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00		
3	26	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai		-	12 Bulan					1.000.030.672,00	3.102.306.101,00		
3	26	01	1.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.996.200,00		
3	26	01	1.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	29 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	310.350.000,00		
3	26	01	1.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	26	01	1.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.031.255,00	268.693.255,00		
3	26	01	1.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.499.417,00	71.666.646,00		
3	26	01	1.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
3	26	01	1.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.500.000,00	2.431.600.000,00		
3	26	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai		-	1 Unit					56.650.000,00	0,00		
3	26	01	1.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.650.000,00	0,00		
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai		-	12 Bulan				577.107.080,00	577.107.080,00		
3	26	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00		
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	26	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	569.107.080,00	569.107.080,00		
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai		-	71 Unit				293.145.000,00	589.260.000,00		
3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	20 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.000.000,00	361.610.000,00		
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.145.000,00	37.775.000,00		
3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	-	A Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 0			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	189.875.000,00		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik							4.198.777.986,00	4.780.066.073,00		
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik		-	8 DTW				130.070.000,00	639.096.735,00		
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	2 Lokasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00		
3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi	2 Lokasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00		
3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	-	1 0			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	480.500.000,00		
3	26	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.070.000,00	158.596.735,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik		-	3 Kawasan				1.163.685.000,00	1.255.870.000,00		
3	26	02	1.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.185.000,00	730.830.000,00		
3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	28 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.500.000,00	525.040.000,00		
3	26	02	1.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	2 Lokasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	26	02	1.02	0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik		-	5 Destinasi				2.498.517.536,00	1.555.837.064,00		
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.541.000.000,00	537.800.000,00		
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	50 Orang	250 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	957.517.536,00	1.018.037.064,00		
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik		-	150 Jasa/Usaha				406.505.450,00	1.329.262.274,00		
3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	100 Unit Usaha	150 Unit Usaha			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.505.450,00	110.262.274,00		
3	26	02	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Daya Tarik Destinasi yang Dikembangkan	-	8 Daya Tarik	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.000.000,00	1.219.000.000,00		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pemasaran Pariwisata	-	7 Kali							4.506.000.000,00	9.451.224.120,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata	-	7 Kali		-	60 %					4.506.000.000,00	9.451.224.120,00	
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pemasaran Pariwisata	-	7 Kali	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.296.000.000,00	812.234.120,00	
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Pemasaran Pariwisata	-	7 Kali	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.260.000.000,00	191.400.000,00	
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pemasaran Pariwisata	-	7 Kali	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Kegiatan	31 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.950.000.000,00	8.447.590.000,00	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk								237.455.232,00	962.995.000,00	
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk		-	1 Unit					0,00	63.200.000,00	
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1 Laporan	1 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	63.200.000,00	
3	26	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk		-	5 Komunitas					237.455.232,00	899.795.000,00	
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	212.995.000,00	
3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		237.455.232,00	186.800.000,00	
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	50 Orang	80 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	250.000.000,00	
3	26	04	1.02	0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	25 Lembaga	25 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	26	04	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk Usaha Ekonomi Kreatif	-	5 Produk	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	340 Orang								1.689.870.928,00	1.041.569.232,00	
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	340 Orang		-	68 %					1.372.870.928,00	528.610.464,00	
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	340 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	500 Orang	40 Orang				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.058.005.232,00	153.005.232,00	
3	26	05	1.01	0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	340 Orang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	340 Orang	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	150 Orang				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.613.080,00	120.701.744,00	
3	26	05	1.01	0015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	340 Orang	Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	26	05	1.01	0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	340 Orang	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	340 Orang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang	50 Orang				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.252.616,00	84.452.616,00	
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	340 Orang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.450.872,00	
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	320 Orang		-	80 Orang					317.000.000,00	512.958.768,00	
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	320 Orang	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150 Orang	0 Orang				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	05	1.02	0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekraf yang Ahli	-	320 Orang	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	100 Orang	100 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.000.000,00	475.958.768,00		
3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	cakupan kelompok tani penerima manfaat	100 Persen	100 Persen							0,00	82.270.000,00		
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	cakupan kelompok tani penerima manfaat	100 Persen	100 Persen		3 Kelompok Tani	1 Kelompok Tani				0,00	82.270.000,00		
2	09	02	1.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	cakupan kelompok tani penerima manfaat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.270.000,00		
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan skor pph	84.7 Point	84.7 Point							0,00	1.407.961.280,00		
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan skor pph	84.7 Point	84.7 Point		8 Komoditi	1 Komoditi				0,00	204.220.000,00		
2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan skor pph	84.7 Point	84.7 Point	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	204.220.000,00		
2	09	03	1.01	0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan skor pph	84.7 Point	84.7 Point	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Peningkatan skor pph	84.7 Point	84.7 Point	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Peningkatan skor pph	84.7 Point	84.7 Point	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Peningkatan skor pph	-	84.7 Point		-	75 %				0,00	973.000.000,00		
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Peningkatan skor pph	-	84.7 Point	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	5 Ton	5 Ton			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	09	03	1.02	0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Peningkatan skor pph	-	84.7 Point	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Ton	75 Ton			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	973.000.000,00		
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Peningkatan skor pph	-	84,7 Point		-	2 Kali				0,00	230.741.280,00		
2	09	03	1.04	0001	Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan skor pph	-	84,7 Point	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	230.741.280,00		
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan	9 %	9 %							0,00	206.867.536,00		
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Persentase desa rentan rawan pangan	9 %	9 %		-	-				0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase desa rentan rawan pangan	9 %	9 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase desa rentan rawan pangan	-	9 Persen		-	5 Desa				0,00	206.867.536,00		
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Persentase desa rentan rawan pangan	-	9 Persen	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	206.867.536,00		
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemandirian pangan	100 Persen	100 Persen							0,00	0,00		
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemandirian pangan	100 Persen	100 Persen		-	-				0,00	0,00		
2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemandirian pangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	30 Dokumen	30 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %							4.387.809.240,00	17.715.009.174,00		
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %		-	100 %				418.872.133,00	416.464.597,00		
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	409.372.133,00	416.464.597,00		
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	0,00		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %		-	12 Bulan				2.353.921.024,00	13.882.261.988,00		
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/ Bulan	81 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	2.174.508.374,00	12.087.996.884,00		
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	179.412.650,00	1.794.265.104,00		
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	12 Bulan				56.000.000,00	35.000.000,00		
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	4 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	35.000.000,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %		-	12 Bula				590.356.883,00	2.119.770.354,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Paket	120 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	8.930.000,00		
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	200 0			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	411.473.675,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	750 Paket	750 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	54.999.883,00	40.337.070,00		
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1500 Dokumen	1500 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.760.000,00	5.760.000,00		
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	720 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.397.000,00	145.165.000,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.000.000,00	1.508.104.609,00		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				85.531.000,00	40.650.000,00		
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	3 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	85.531.000,00	40.650.000,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %		-	12 Bulan				147.358.050,00	378.687.500,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1100 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.800.000,00	13.000.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.558.050,00	365.687.500,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %		-	30 unit				735.770.150,00	842.174.735,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	324.000.000,00	409.850.000,00		
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.089.900,00	343.089.900,00		
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit	180 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.250.250,00	31.784.835,00		
3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.430.000,00	57.450.000,00		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	-	10157 135062 564858 71003 Ton Ton Ton							16.000.000,00	23.940.879.750,00		
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	-	10157 135062 564858 71003 Ton Ton Ton		10157 Ton 135062 Ton 564858 Ton 71003 Ton	48 Unit				16.000.000,00	5.909.235.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	-	10157 135062 564858 71003 Ton Ton Ton Ton	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	5.663.595.000,00		
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	-	10157 135062 564858 71003 Ton Ton Ton Ton	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	245.640.000,00		
3	27	02	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	-	10157 135062 564858 71003 Ton Ton Ton Ton	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	10.157 10360 135.062 137763 564.858 564858 71.003 72423 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	10.157 135.062 564.858 71.003 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton		5 Kab/Kota	5 Kab/Kota				0,00	10.766.864.750,00		
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	10.157 10360 135.062 137763 564.858 564858 71.003 72423 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	10.157 135.062 564.858 71.003 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	Jumlah Sertifikat Benih	26 Sertifikat	26 Sertifikat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	10.157 10360 135.062 137763 564.858 564858 71.003 72423 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	10.157 135.062 564.858 71.003 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	1 laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.766.864.750,00		
3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	10.157 10360 135.062 137763 564.858 564858 71.003 72423 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	10.157 135.062 564.858 71.003 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	5 Batang	5 Batang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah Produksi Peternakan Jumlah Produksi Hortikultura Jumlah Produksi Pekerbunan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	10.157 10360 135.062 137763 564.858 564858 71.003 72423 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton	10.157 135.062 564.858 71.003 Ton Ton Ton Ton	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3 Ton	3 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	-		15 Kelompok	15 Kelompok					0,00	0,00	
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	-	-	-	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	-	-	-		15 kali	15 kali					0,00	0,00	
3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	-	-	-	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Produksi Peternakan	-	10157 Ton		3000 Ekor	547 Ekor					0,00	7.264.780.000,00	
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Produksi Peternakan	-	10157 Ton	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	4179 Ekor	172 Ekor				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.264.780.000,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %								65.810.000,00	3.632.319.100,00	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %		100 %	100 %					65.810.000,00	3.632.319.100,00	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.180.194.100,00	
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.810.000,00	1.272.000.000,00	
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	958.000.000,00	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	1.01	0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.320.000,00		
3	27	03	1.01	0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	122.805.000,00		
3	27	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	100 %		500 Ekor	500 Ekor				0,00	0,00		
3	27	03	1.02	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %							0,00	200.543.750,00		
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %		2500 Ekor	2500 Ekor				0,00	0,00		
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %		5 Wilayah	5 Wilayah				0,00	125.550.000,00		
3	27	04	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.550.000,00		
3	27	04	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	04	1.02	0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	20 Laporan	20 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %		-	-				0,00	0,00		
3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	2,5 %	2,5 %	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-		-	3 Sertifikat				0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	1.04	0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan	-	-	-	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terlayani Pengajuan Permohonan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	2.5 25 Persen Persen	2.5 25 Persen Persen		100 Persen	100 Persen					0,00	74.993.750,00	
3	27	04	1.05	0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terlayani Pengajuan Permohonan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	2.5 25 Persen Persen	2.5 25 Persen Persen	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	20 Sertifikat	3 Sertifikat				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.993.750,00	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	53 %	53 %								0,00	77.600.000,00	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	53 %	53 %		2 Wilayah	2 Wilayah					0,00	77.600.000,00	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	53 %	53 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	150 Ha	150 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	77.600.000,00	
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	53 %	53 %	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10 Ha	10 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	53 %	53 %	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-	-								0,00	0,00	
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
3	27	06	1.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-	-	-	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	-	-	-	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	06	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
3	27	06	1.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	-	734 Orang								0,00	948.684.078,00	
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	-	734 Orang		-	188 Orang					0,00	216.576.229,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	-	734 Orang	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	-	734 Orang	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	163 Orang	163 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	216.576.229,00		
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	-	734 Orang		-	1 Programa				0,00	732.107.849,00		
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	-	734 Orang	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	113.713.849,00		
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	-	734 Orang	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	144 Kelompok	40 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	618.394.000,00		
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	-	-	-	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	-	-	-	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3.27.2.09.0.00.02.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3.27.2.09.0.00.02.0001 UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen							206.051.284,00	209.953.458,00		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	12 Bulan				112.600.944,00	112.600.944,00		
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	112.600.944,00		
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	112.600.944,00	0,00		
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	100 Persen				5.000.000,00	5.000.000,00		
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	12 Bulan				48.451.340,00	67.895.514,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	1.849.600,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.849.600,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	9.045.914,00		
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	8.601.740,00	0,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	8 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	0,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	8 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.000.000,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen		-	12 Bulan				39.999.000,00	24.457.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	39.999.000,00	0,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	24.457.000,00		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	100 Persen							5.000.000,00	5.000.000,00		
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	100 Persen		-	100 Persen				5.000.000,00	5.000.000,00		
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	100 Persen	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	5.000.000,00		
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	100 Persen	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.000.000,00	0,00		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	-	2.5 Persen							88.926.000,00	84.984.000,00		
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	-	2.5 Persen		-	650 sampel				88.926.000,00	84.984.000,00		
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	-	2.5 Persen	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.926.000,00	0,00		
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	-	2.5 Persen	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.984.000,00		
3.28.3.28.3.28.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0001 UPT KPH Kabupaten Bulungan																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen							1.420.281.283,00	1.027.519.360,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					176.030.400,00	173.030.400,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	176.030.400,00	173.030.400,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					153.160.000,00	589.100.000,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	28.860.000,00	0,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	124.300.000,00	589.100.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					481.808.423,00	0,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	4.783.000,00	0,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	76.933.623,00	0,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	21.991.800,00	0,00	
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	18.100.000,00	0,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	360.000.000,00	0,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					125.125.000,00	0,00	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	125.125.000,00	0,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					269.157.460,00	265.388.960,00	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	16.000.000,00	0,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Semua Kel/Desa	58.184.400,00	85.336.600,00	
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	7.070.700,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	187.902.360,00	180.052.360,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				215.000.000,00	0,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	215.000.000,00	0,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen							8.963.651.976,00	15.062.349.126,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		5 Unit	2 Unit				3.492.266.976,00	9.398.452.626,00		
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	713.701.976,00	690.996.976,00		
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Antutan	672.555.000,00	563.393.750,00		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	60 Unit	35 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Palas, Gunung Putih	2.106.010.000,00	8.144.061.900,00		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		30 %	2 Unit				320.750.000,00	320.750.000,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.750.000,00	320.750.000,00		
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	-	10 %		-	1 %				1.902.835.000,00	2.070.925.000,00		
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	-	10 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	27,5 Ha			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Barat, Mara I	1.902.835.000,00	2.070.925.000,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	-	10 %	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	20 Ha			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	150 Ha		-	1 Laporan Akhir				2.410.800.000,00	2.551.625.000,00		
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	150 Ha	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	150 Ha	150 Ha			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.007.500.000,00	1.010.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	150 Ha	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	32 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.050.000,00	726.525.000,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	150 Ha	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	25 Laporan	6 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	754.250.000,00	815.100.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		-	-					0,00	0,00	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	0,00	0,00	
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		31000 Batang	2 Pohon Indukan					837.000.000,00	720.596.500,00	
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1000 Sertifikat	2 Sertifikat				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	837.000.000,00	720.596.500,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitasi	-	16 KPS/KTH								2.075.557.500,00	2.410.097.500,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitasi	-	16 KPS/KTH		-	4 KUPS					2.075.557.500,00	2.410.097.500,00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitasi	-	16 KPS/KTH	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	15 Orang				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	540.580.000,00	794.620.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitasi	-	16 KPS/KTH	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	1.197.057.500,00	1.277.557.500,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KPS/KTH yang di Fasilitasi	-	16 KPS/KTH	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	4 Ha	1.000 Ha				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Timur	337.920.000,00	337.920.000,00	
3.28.3.28.3.28.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0002 UPT KPH Kota Tarakan																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen								738.799.724,00	810.251.674,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					184.560.000,00	184.560.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	184.560.000,00	184.560.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					150.000.000,00	60.000.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	150.000.000,00	60.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				175.202.836,00	82.254.786,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	50.202.836,00	0,00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	17.754.786,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	10.000.000,00	30.000.000,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	115.000.000,00	34.500.000,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				214.036.888,00	205.436.888,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	2.000.000,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	3.000.000,00	0,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	74.035.000,00	0,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	66.435.000,00		
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00		
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	137.001.888,00	0,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	137.001.888,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen		66 Unit	49 Unit				15.000.000,00	278.000.000,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	48 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	15.000.000,00	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		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	48 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	78.000.000,00			
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	200.000.000,00			
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00			
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00			
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00			
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00			
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	-	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	0,00			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen							4.808.195.263,00	10.104.920.887,00			
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		2 Unit	2 Unit				2.177.879.489,00	5.770.177.536,00			
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	6.500.000,00	1.016.215.000,00			
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	10 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	24.000.000,00	110.600.000,00			
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	2.147.379.489,00	4.643.362.536,00			
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		2 Dokumen	2 Dokumen				335.000.000,00	0,00			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	335.000.000,00	0,00			
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		20 Persen	20 Persen				0,00	0,00			
3	28	03	1.03	0003	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		2 Persen	2 Persen					595.315.776,00	574.195.832,00	
3	28	03	1.04	0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10 Ha	5 Ha				Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	595.315.776,00	574.195.832,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		100 Ha	100 Ha					1.699.999.998,00	3.760.547.519,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	3000 Ha				Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Timur Kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Anyar Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	500.000.000,00	2.032.250.000,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Timur Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	200.000.000,00	314.500.000,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	60 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kab. Bulungan, Bunyu, Bunyu Timur Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Timur, Pantai Amal Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Laut Kota Tarakan, Tarakan Utara, Juata Kerikil	999.999.998,00	1.413.797.519,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Izin Perhutanan Sosial yang diterbitkan	10 Izin	10 Izin								900.003.152,00	1.084.826.502,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Izin Perhutanan Sosial yang diterbitkan	10 Izin	10 Izin		2 Kelompok	2 Kelompok					900.003.152,00	1.084.826.502,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Izin Perhutanan Sosial yang diterbitkan	10 Izin	10 Izin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	16 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Lembu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Sebengkok	300.000.000,00	355.690.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Izin Perhutanan Sosial yang diterbitkan	10 Izin	10 Izin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	10 Kelompok			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Lembu Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	300.000.000,00	498.533.350,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Izin Perhutanan Sosial yang diterbitkan	10 Izin	10 Izin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	1000 Ha			Kab. Bulungan, Tanjung Palas Utara, Pimping Kab. Bulungan, Tanjung Palas Tengah, Salimbatu Kab. Bulungan, Peso Hilir, Long Lembu Kab. Bulungan, Sekatak, Sekatak Buji Kab. Bulungan, Sekatak, Liagu Kota Tarakan, Tarakan Tengah, Kampung I Skip	300.003.152,00	230.603.152,00		
3.28.3.28.3.28.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0003 UPT KPH Kabupaten Nunukan																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %								884.024.306,00	894.659.879,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					108.000.000,00	96.000.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur		108.000.000,00	0,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur		0,00	96.000.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					80.000.000,00	80.000.000,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur		0,00	0,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur		0,00	0,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur		80.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	80.000.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				200.000.000,00	200.000.000,00		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	200.000.000,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	200.000.000,00	0,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				462.994.306,00	493.629.879,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	136.070.530,00	0,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	160.202.691,00		
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	333.427.188,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	326.923.776,00	0,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		50 Unit	46 Unit				33.030.000,00	25.030.000,00		
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	0,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	45 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	24.030.000,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	45 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	32.030.000,00	0,00		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	1.000.000,00	0,00		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	0,00	1.000.000,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %							8.865.649.591,00	8.245.358.112,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %		1 Unit	1 Unit				3.357.538.191,00	4.046.594.200,00		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	21 Unit	143 Unit			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.046.594.200,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	21 Unit	143 Unit			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.357.538.191,00	0,00		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %		3 Unit	3 Unit				1.280.432.560,00	1.029.382.608,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.029.382.608,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.280.432.560,00	0,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %		2 %	2 %				0,00	0,00		
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	8 Unit	8 Unit			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	8 Unit	8 Unit			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %		10 %	10 %				4.227.678.840,00	3.169.381.304,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.511.702.536,00	0,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.941.202.536,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.715.976.304,00	0,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.228.178.768,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	1 Izin							1.252.910.265,00	1.859.982.009,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	1 Izin		1 KUPS	1 KUPS				1.252.910.265,00	1.859.982.009,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	1 Izin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	16 Orang	16 Orang			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.931.280,00	0,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	1 Izin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	16 Orang	16 Orang			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	654.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	1 Izin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	15 Kelompok			Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	0,00	766.215.497,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	1 Izin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	15 Kelompok			Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	152.979.262,00	0,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	1 Izin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	100 Ha			Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.723,00	0,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	1 Izin	1 Izin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	100 Ha			Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	439.766.512,00		
3.28.3.28.3.28.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0004 UPT KPH Kabupaten Malinau																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen							573.138.166,00	614.937.566,00		
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				83.640.000,00	105.360.000,00		
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.640.000,00	105.360.000,00		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				107.000.000,00	87.000.000,00		
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	37 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	57.000.000,00		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	30.000.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				83.991.806,00	90.429.806,00		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.991.806,00	9.991.806,00		
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.438.000,00		
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.000.000,00	64.000.000,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				250.006.360,00	283.647.760,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	8.500.000,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.404.000,00	31.404.000,00		
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.241.400,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.102.360,00	218.502.360,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		3 Unit	3 Unit				48.500.000,00	48.500.000,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.500.000,00	48.500.000,00		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen							8.639.792.957,00	8.748.929.481,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		5 Unit	5 Unit				3.745.751.957,00	4.120.465.882,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.745.751.957,00	4.120.465.882,00		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		7 Unit	7 Unit				502.635.000,00	901.172.749,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.635.000,00	901.172.749,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		2 %	2 %				723.380.000,00	596.195.000,00		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.917.500,00	289.857.500,00		
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	5 Ha			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.462.500,00	0,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	5 Ha			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	306.337.500,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		10 %	10 %				3.668.026.000,00	3.131.095.850,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	2880 Ha	2880 Ha			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.500.000,00	577.273.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	80 Dokumen	80 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.301.600,00	501.706.162,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.828.224.400,00	2.052.116.688,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	9 Izin	9 Izin							809.838.380,00	1.932.889.273,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	9 Izin	9 Izin		30 Izin	30 Izin				809.838.380,00	1.932.889.273,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	9 Izin	9 Izin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	474.690.500,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	9 Izin	9 Izin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	2 Kelompok			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.936.380,00	1.012.876.773,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	9 Izin	9 Izin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	500 Ha			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.902.000,00	445.322.000,00		
3.28.3.28.3.28.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0005 UPT KPH Kabupaten Tana Tidung																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %							589.277.832,00	677.281.832,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					101.340.000,00	96.840.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		101.340.000,00	0,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	96.840.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					42.000.000,00	51.000.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	51.000.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		42.000.000,00	0,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					67.171.000,00	82.000.000,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		580.000,00	0,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		2.030.000,00	0,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		22.620.000,00	0,00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		0,00	0,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		1.941.000,00	0,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale		0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.000.000,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				275.616.832,00	272.236.832,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	1.500.000,00	0,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	1.250.000,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	42.504.000,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	44.904.000,00	0,00		
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00		
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	730.000,00	0,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	228.482.832,00	0,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	228.482.832,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %		51 Unit	51 Unit				103.150.000,00	175.205.000,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	55 Unit			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	25.205.000,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	55 Unit			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	28.150.000,00	0,00		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	75.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	150.000.000,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %								8.148.693.510,00	8.782.383.853,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %		10 %	10 %					6.325.423.510,00	5.128.433.553,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	120 Unit			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.325.423.510,00	0,00		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	120 Unit			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.128.433.553,00		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %		4 Dokumen	4 Dokumen					128.800.000,00	0,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.800.000,00	0,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %		10 %	10 %					1.694.470.000,00	3.653.950.300,00	
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	130187 Ha	130187 Ha			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.048.270.000,00	0,00		
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	130187 Ha	130187 Ha			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.984.350.300,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.200.000,00	0,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	669.600.000,00		
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %		100.000 Batang	100.000 Batang					0,00	0,00	
3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	50 Sertifikat	50 Sertifikat			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00		
3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 %	10 %	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	50 Sertifikat	50 Sertifikat			Kab. Tana Tidung, Sesayap, Tideng Pale	0,00	0,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	2 Ijin	2 Ijin								2.454.044.200,00	1.750.223.840,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	2 Ijin	2 Ijin		2 KUPS	2 KUPS					2.454.044.200,00	1.750.223.840,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	2 Ijin	2 Ijin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	10 Orang			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.000.000,00	0,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	2 Ijin	2 Ijin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Orang	10 Orang			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	330.400.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	2 Ijin	2 Ijin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	8 Kelompok	10 Kelompok			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	816.880.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	2 Ijin	2 Ijin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	8 Kelompok	10 Kelompok			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.371.137.800,00	0,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	2 Ijin	2 Ijin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	12.222 Ha	300 Ha			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	927.906.400,00	0,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	2 Ijin	2 Ijin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	12.222 Ha	300 Ha			Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	602.943.840,00		
3.28.3.28.3.28.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.3.28.3.28.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen							38.054.176.388,00	46.752.973.258,00		
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		5 Dokumen	5 Dokumen				1.425.797.190,00	1.947.267.322,00		
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.096.920,00	841.685.346,00		
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.700.270,00	1.105.581.976,00		
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				33.691.920.336,00	36.839.562.413,00		
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/ Bulan	250 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.673.320.336,00	35.716.482.413,00		
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.600.000,00	1.123.080.000,00		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				0,00	903.500.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	75 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	903.500.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				1.017.159.670,00	1.443.075.555,00		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket	44 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	572.538.000,00		
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.249.195,00	170.499.055,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.089.725,00		
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.068.475,00	70.106.775,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	860.842.000,00	617.842.000,00		
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		2 Unit	2 Unit				0,00	0,00		
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				1.613.751.692,00	2.149.452.968,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	34.000.000,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.477.060,00	106.777.060,00		
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.357.500,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.774.632,00	1.962.318.408,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		112 Unit	112 Unit				305.547.500,00	3.470.115.000,00		
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	48 Unit	48 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.302.000,00	212.780.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.245.500,00	3.257.335.000,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %							28.551.027.161,00	38.761.130.011,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %		5 Unit	5 Unit				7.685.821.724,00	13.894.188.208,00		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.685.821.724,00	8.895.699.216,00		
3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	10 %	10 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.998.488.992,00		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		7 Unit	7 Unit				1.491.341.172,00	1.491.340.821,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.491.341.172,00	1.491.340.821,00		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		30 %	30 %				699.973.459,00	699.973.459,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.974.000,00	299.974.000,00		
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	11 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.459,00	399.999.459,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		2 %	2 %				4.398.661.421,00	4.681.824.171,00		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	50 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.098.661.421,00	4.421.024.171,00		
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30 Laporan	30 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	260.800.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		10 %	10 %				11.020.510.582,00	14.596.234.549,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	110 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.701.993.020,00	6.514.784.930,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan	8 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.318.517.562,00	8.081.449.619,00		
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		80 %	80 %				249.998.803,00	249.998.803,00		
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	10 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.998.803,00	249.998.803,00		
3	28	03	1.07	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit Manajemen	5 Unit Manajemen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen		31000 Batang	31000 Batang				3.004.720.000,00	3.147.570.000,00		
3	28	03	1.09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00		
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	5 Sertifikat	5 Sertifikat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00		
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10 Persen	10 Persen	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.504.720.000,00	2.647.570.000,00		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kawasan yang dikelola	10 Persen	10 Persen							1.330.871.379,00	1.165.786.340,00		
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Kawasan yang dikelola	10 Persen	10 Persen		1 Kawasan	1 Kawasan				1.330.871.379,00	1.165.786.340,00		
3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Persentase Kawasan yang dikelola	10 Persen	10 Persen	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	1 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Kawasan yang dikelola	10 Persen	10 Persen	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.142.263.080,00	493.432.120,00		
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Kawasan yang dikelola	10 Persen	10 Persen	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10 Ha	10 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.608.299,00	672.354.220,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	39 Izin	4 Izin							6.138.046.373,00	6.215.766.468,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	39 Izin	4 Izin		39 Izin	4 Izin				6.138.046.373,00	6.215.766.468,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	39 Izin	4 Izin	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.597.740.080,00	1.849.297.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	39 Izin	4 Izin	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	15 Kelompok	15 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.749.996.900,00	2.674.673.825,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	39 Izin	4 Izin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3 Ha	3 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	39 Izin	4 Izin	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	38816 Ha	38816 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.790.309.393,00	1.691.795.643,00	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha	100 Ha								567.250.000,00	90.800.000,00	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha	100 Ha		1 DAS	1 DAS					567.250.000,00	90.800.000,00	
3	28	06	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha	100 Ha	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha	100 Ha	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.250.000,00	90.800.000,00	
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha	100 Ha	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha	100 Ha	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																		
3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %								8.826.859.354,00	8.954.902.236,00	
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %		2 dokumen	2 dokumen					114.515.000,00	154.515.000,00	
3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.515.000,00	154.515.000,00	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase		12 Bulan	12 Bulan					6.429.899.109,00	6.291.279.109,00	
3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	6.152.839.109,00	6.009.839.109,00	
3	29	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	277.060.000,00	281.440.000,00	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase		12 Bulan	12 Bulan					299.000.000,00	299.000.000,00	
3	29	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	18 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.000.000,00	299.000.000,00		
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase		12 Bulan	12 Bulan				1.118.997.221,00	1.342.600.103,00		
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	226.819.712,00	350.348.317,00		
3	29	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	23.017.144,00	32.385.686,00		
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	64.599.365,00	59.735.500,00		
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	2.400.000,00	2.400.000,00		
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.911.000,00	41.730.600,00		
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.250.000,00	856.000.000,00		
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase		2 Unit	2 Unit				0,00	0,00		
3	29	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	29	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00		
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase		12 Bulan	12 Bulan				717.648.024,00	720.708.024,00		
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.440.000,00	12.440.000,00		
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.400.000,00	38.400.000,00		
3	29	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.440.000,00	14.440.000,00		
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	652.368.024,00	655.428.024,00		
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase		24 Unit	24 Unit				146.800.000,00	146.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melakukan tugas Pokok dan Fungsi	100 Persentase	100 Perce ntase	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	146.800.000,00	146.800.000,00		
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	68,18 %	68,18 %									279.300.000,00	991.200.000,00	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	68,18 %	68,18 %		60 %	60 %						84.000.000,00	742.400.000,00	
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	68,18 %	68,18 %	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	233.000.000,00		
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	68,18 %	68,18 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	509.400.000,00		
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	68.18 Persen	68.18 Persen		85 %	85 %						195.300.000,00	248.800.000,00	
3	29	02	1.03	0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	68.18 Persen	68.18 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	68.18 Persen	68.18 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.300.000,00	248.800.000,00		
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	26 Jumlah IUP									724.950.000,00	724.810.000,00	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	26 Jumlah IUP		65 Percen tase	65 Percen tase						424.950.000,00	424.950.000,00	
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	26 Jumlah IUP	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	25 Dokumen	25 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.950.000,00	99.950.000,00		
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	26 Jumlah IUP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000,00	325.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	26 Jumlah IUP		12 Pelaku Usaha IUJP	12 Pelaku Usaha IUJP					125.000.000,00	125.000.000,00	
3	29	03	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	26 Jumlah IUP	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	
3	29	03	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	26 Jumlah IUP	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	35 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	26 Jumlah IUP		1 Peraturan Gubernur	1 Peraturan Gubernur					175.000.000,00	174.860.000,00	
3	29	03	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	IUP Taat aturan	26 Jumlah IUP	26 Jumlah IUP	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	174.860.000,00	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-	-								1.125.300.000,00	3.723.750.000,00	
3	29	05	1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	-		-	-					151.550.000,00	142.700.000,00	
3	29	05	1.05	0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.550.000,00	142.700.000,00	
3	29	05	1.05	0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	29	05	1.05	0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas	-	-	-	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Tanjung Harapan	0,00	0,00	
3	29	05	1.05	0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	213.6547 TOE/Milyar Rupiah	213.6547 TOE/Milyar Rupiah		5,43 %	1 Laporan 5,43 %					824.450.000,00	2.824.450.000,00	
3	29	05	1.07	0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	213.6547 TOE/Milyar Rupiah	213.6547 TOE/Milyar Rupiah	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	4 laporan	4 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	213.6547 TOE/Milyar Rupiah	213.6547 TOE/Milyar Rupiah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.450.000,00	224.450.000,00	
3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	213.6547 TOE/Milyar Rupiah	213.6547 TOE/Milyar Rupiah	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.600.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	29	05	1.07	0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	213.6547 TOE/Milyar Rupiah	213.6547 TOE/Milyar Rupiah	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	4 unit	1 unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.000.000.000,00		
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	-		-	-						0,00	646.000.000,00	
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	646.000.000,00		
3	29	05	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-	-	-		-	-						149.300.000,00	110.600.000,00	
3	29	05	1.10	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	4 laporan	4 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	29	05	1.10	0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.300.000,00	110.600.000,00		
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	198045 KK	198045 KK									1.549.933.720,00	3.411.783.720,00	
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	198045 KK	198045 KK		20 IUPTLS	20 IUPTLS						549.980.000,00	485.380.000,00	
3	29	06	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	198045 KK	198045 KK	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.010.000,00	100.010.000,00		
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	198045 KK	198045 KK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	22 Laporan	22 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.970.000,00	385.370.000,00		
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	198.0455 KK	198.0455 KK		94,20 %	94,20 %						999.953.720,00	2.926.403.720,00	
3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	198.0455 KK	198.0455 KK	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	198.0455 KK	198.0455 KK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.523.720,00	97.473.720,00		
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	198.0455 KK	198.0455 KK	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1000 Unit	1000 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	949.430.000,00	2.828.930.000,00		
3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																			
3.31.3.30.2.17.02.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																			

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	26.89 Persen	26.89 Persen							350.000.001,00	282.200.000,00		
2	17	03	1.02			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	26.89 Persen	26.89 Persen		07 Persen	07 Persen				350.000.001,00	282.200.000,00		
2	17	03	1.02	0002		Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	26.89 Persen	26.89 Persen	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	33 Dokumen	33 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.001,00	282.200.000,00		
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	61 Persen	61 Persen							599.543.936,00	300.855.918,00		
2	17	05	1.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	61 Persen	61 Persen		57 Persen	57 Persen				599.543.936,00	300.855.918,00		
2	17	05	1.01	0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	61 Persen	61 Persen	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	75 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.543.936,00	300.855.918,00		
2	17	07				PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Yang mengakses KUR	58.67 Persen	58.67 Persen							2.855.619.196,00	997.938.829,00		
2	17	07	1.01			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM Yang mengakses KUR	58.67 Persen	58.67 Persen		63 UMKM	63 UMKM				2.855.619.196,00	997.938.829,00		
2	17	07	1.01	0001		Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase UMKM Yang mengakses KUR	58.67 Persen	58.67 Persen	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	63 Unit Usaha	63 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.855.619.196,00	997.938.829,00		
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	6.5 Persen	6.5 Persen							3.126.714.285,00	4.100.000.000,00		
2	17	08	1.01			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	6.5 Persen	6.5 Persen		71 Pelaku	71 Pelaku				3.126.714.285,00	4.100.000.000,00		
2	17	08	1.01	0001		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	6.5 Persen	6.5 Persen	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	600 Unit Usaha	600 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.126.714.285,00	4.100.000.000,00		
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	00u1undefined Pundefined	00u1defined Pundefined							12.719.058.022,00	12.881.228.432,90		
2	17	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	00u1undefined Pundefined	00u1defined Pundefined		71undefined Dokumenundefined	71undefined Dokumenundefined				500.138.609,00	501.758.694,00		
2	17	01	1.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	00u1undefined Pundefined	00u1defined Pundefined	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.138.609,00	391.908.694,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	00u1ndefined Punde	00u1ndefined Punde	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	55.850.000,00			
2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	00u1ndefined Punde	00u1ndefined Punde	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	54.000.000,00			
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	001 Persen	001 Persen		21 Bulan	21 Bulan				9.429.881.328,00	8.480.969.884,00			
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	001 Persen	001 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.030.000.000,00	7.075.779.028,00			
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	001 Persen	001 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen	1218 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.399.881.328,00	1.405.190.856,00			
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 100001 Persen	100001 100001 Persen		21 Bulan	21 Bulan				286.950.000,00	363.733.500,00			
2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 100001 Persen	100001 100001 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	80 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.950.000,00	133.733.500,00			
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 100001 Persen	100001 100001 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	230.000.000,00			
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 Persen	100001 Persen		21 Bulan	21 Bulan				1.668.518.085,00	2.351.011.154,90			
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 Persen	100001 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.675.000,00	378.875.000,00			
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 Persen	100001 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.981.302,00	11.400.904,90			
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 Persen	100001 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.981.851,00	231.826.270,00			
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 Persen	100001 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.999.932,00	70.948.980,00			
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 Persen	100001 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2500 Dokumen	2500 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	3.960.000,00			
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100001 Persen	100001 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	140 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.654.000.000,00			
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	001 Persen	001 Persen		3 Unit	3 Unit				90.000.000,00	628.000.000,00			
2	17	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	001 Persen	001 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	628.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 bulan	12 bulan					137.070.000,00	265.745.200,00	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.000.000,00	12.000.000,00	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		110.000.000,00	238.947.500,00	
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15.070.000,00	14.797.700,00	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	001 Persen	001 Persen		21 Bulan	21 Bulan					606.500.000,00	290.010.000,00	
2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	001 Persen	001 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		180.000.000,00	180.010.000,00	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	001 Persen	001 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		426.500.000,00	110.000.000,00	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	95 Persen	95 Persen								300.000.000,00	100.069.664,00	
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	95 Persen	95 Persen		3209 Form	3209 Form					300.000.000,00	100.069.664,00	
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	95 Persen	95 Persen	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	24 Dokumen	24 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		300.000.000,00	100.069.664,00	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	25 Persen	25 Persen								18.150.369.768,00	24.339.607.259,00	
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	25 Persen	25 Persen		1 Lokasi	1 Lokasi					18.150.369.768,00	24.339.607.259,00	
3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	25 Persen	25 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18.000.000.000,00	24.206.455.000,00	
3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	25 Persen	25 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150.369.768,00	133.152.259,00	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	6 Persen								1.349.978.268,00	2.083.166.268,00	
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	6 Persen		12 Jenis	12 Jenis					600.010.000,00	172.270.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	6 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.005.000,00	96.635.000,00		
3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	6 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 laporan	12 laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.005.000,00	75.635.000,00		
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	6 Persen		6 persen	6 persen				749.968.268,00	1.910.896.268,00		
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	6 Persen	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.964.360,00	270.394.360,00		
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6 Persen	6 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.003.908,00	1.640.501.908,00		
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	5 Persen	5 Persen							1.400.933.697,00	954.414.493,00		
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	5 Persen	5 Persen		7676196 Pelaku Usaha	7676196 Pelaku Usaha				1.400.933.697,00	954.414.493,00		
3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	5 Persen	5 Persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	27 Pelaku Usaha	27 Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.287.432,00	574.738.693,00		
3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	5 Persen	5 Persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.001.705,00	165.975.800,00		
3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	5 Persen	5 Persen	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	6 Produk	6 Produk			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.644.560,00	213.700.000,00		
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen	1 Persen							500.291.620,00	924.450.620,00		
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen	1 Persen		5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota				201.271.620,00	566.805.620,00		
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen	1 Persen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	2 BPSK			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.350.000,00	430.084.000,00		
3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen	1 Persen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2 LPKSM	2 LPKSM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.921.620,00	136.721.620,00		
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen	1 Persen		5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota				299.020.000,00	357.645.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1 Persen	1 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.020.000,00	357.645.000,00		
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	85 Persen	85 Persen								749.871.596,00	396.893.444,00	
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	85 Persen	85 Persen		85 Persen	85 Persen					749.871.596,00	396.893.444,00	
3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	85 Persen	85 Persen	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.888.420,00	75.640.268,00		
3	30	07	1.03	0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	85 Persen	85 Persen	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.983.176,00	321.253.176,00		
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	50 Persen	50 Persen								2.000.006.385,00	5.169.126.490,00	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	50 Persen	50 Persen		3 kegiatan	3 kegiatan					2.000.006.385,00	5.169.126.490,00	
3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	50 Persen	50 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Pervilayahan Industri	3 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.872,00	77.503.270,00		
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	50 Persen	50 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.993.313,00	2.579.153.700,00		
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	50 Persen	50 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.013.200,00	2.512.469.520,00		
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	60 Persen	60 Persen								300.007.630,00	72.993.270,00	
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	60 Persen	60 Persen		23 Perusa haan	23 Perusa haan					300.007.630,00	72.993.270,00	
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	60 Persen	60 Persen	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.007.630,00	72.993.270,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 60 Persen Persen	100 60 Persen Persen							499.938.578,00	132.127.848,00		
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 60 Persen Persen	100 60 Persen Persen		1 informasi	1 informasi				499.938.578,00	132.127.848,00		
3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 60 Persen Persen	100 60 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	27 Dokumen	27 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.984.000,00	78.593.270,00		
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100 60 Persen Persen	100 60 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	23 Dokumen	23 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.954.578,00	53.534.578,00		
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Administrasi Pembangunan																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen							1.165.522.176,00	2.001.322.058,00		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				113.600.000,00	148.120.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	148.120.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.600.000,00	0,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				95.600.000,00	181.200.000,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.200.000,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.600.000,00	0,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	8 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	8 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	114.000.000,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				400.519.384,00	955.215.246,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.313.254,00	0,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	290.733.984,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.481.262,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.206.130,00	0,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	630.000.000,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		10 Unit	12 Unit				77.864.960,00	154.332.480,00		
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00		
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	16 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	109.000.000,00		
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	16 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.200.000,00	0,00		
4	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.664.960,00	0,00		
4	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.332.480,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				267.982.832,00	265.982.832,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.500.000,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.400.000,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.082.832,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	247.082.832,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		28 Unit	38 Unit				209.955.000,00	296.471.500,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.360.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.360.000,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.911.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.495.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.100.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.200.000,00		
4	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen							934.477.580,00	1.173.677.580,00		
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen		4 Laporan	4 Laporan				641.796.880,00	777.196.880,00		
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	220.844.990,00		
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.144.990,00	0,00		
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.335.250,00		
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.335.250,00	0,00		
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.316.640,00	0,00		
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	458.016.640,00		
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen		3 Laporan	3 Dokumen				292.680.700,00	396.480.700,00		
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.752.800,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.752.800,00		
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	190.354.500,00		
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.404.500,00	0,00		
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.523.400,00	0,00		
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	121.373.400,00		
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0001 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 persen							1.663.759.852,00	1.754.703.791,00		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 persen		12 Bulan	12 Bulan				293.400.000,00	270.150.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	270.150.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.400.000,00	0,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 persen		12 Bulan	12 Bulan				77.200.000,00	74.150.000,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.150.000,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.200.000,00	0,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase		12 Bulan	12 Bulan				888.729.076,00	1.008.033.015,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.900.000,00	0,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	290.400.000,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.218.839,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.496.016,00	0,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.333.060,00	0,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.414.176,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	60 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	60 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	660.000.000,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase		12 Bulan	12 Bulan				322.253.776,00	323.793.776,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	8.350.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	3.850.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.400.000,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.803.776,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	309.043.776,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase		24 unit	26 unit				82.177.000,00	78.577.000,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	4 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	4 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	17 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.977.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	17 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.977.000,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persentase	100 perentase	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase							3.026.211.489,00	4.520.276.010,00		
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase		2 Kegiatan	2 Kegiatan				686.676.125,00	1.422.270.544,00		
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.164.011.405,00		
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.416.705,00	0,00		
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	5 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	258.259.139,00		
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	5 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.259.420,00	0,00		
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase		100 perentase	100 perentase				952.356.720,00	1.780.975.450,00		
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	15 Dokumen	20 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.995.270,00	0,00		
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	15 Dokumen	20 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	284.995.270,00		
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.776.180,00	0,00		
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	275.701.180,00		
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.585.270,00	0,00		
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.220.279.000,00		
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase		17 MoU	17 MoU				1.387.178.644,00	1.317.030.016,00		
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	7 Dokumen	7 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.056.125.597,00		
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perentase	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	7 Dokumen	7 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.135.975.048,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	10 Dokumen	10 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	135.690.000,00		
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	10 Dokumen	10 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.695.000,00	0,00		
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.214.419,00		
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan dalam fasilitasi pembentukan DOB	100 persentase	100 perse ntase	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.508.596,00	0,00		
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0002 Biro Hukum																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persen	100 persen							1.815.053.975,00	2.197.214.494,00		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan				120.840.000,00	144.240.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	144.240.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.840.000,00	0,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				225.750.000,00	177.500.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	177.500.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.750.000,00	0,00		
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	230 Orang	230 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	230 Orang	230 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				886.041.611,00	1.315.371.130,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.945.000,00	0,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.600.000,00		
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.102.700,00	0,00		
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.992.700,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	257.079.988,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.849.162,00	0,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.484.749,00	0,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.038.442,00		
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.660.000,00		
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.660.000,00	0,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	990.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				524.183.664,00	499.538.664,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.250.000,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.750.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.243.000,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.388.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	482.045.664,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.045.664,00	0,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		33 Unit	22 Unit				58.238.700,00	60.564.700,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	10 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	10 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.216.000,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.011.500,00	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		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.011.500,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	11 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.227.200,00	0,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	11 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.337.200,00		
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen							1.184.381.665,00	877.784.763,00		
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen		415 Dokumen	415 Dokumen				1.011.411.800,00	746.752.398,00		
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	25 Dokumen	25 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	330.600.000,00		
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	25 Dokumen	25 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.578.768,00	0,00		
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	310 Dokumen	310 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.983.124,00	0,00		
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	310 Dokumen	310 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	205.978.490,00		
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	50 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.850.000,00	0,00		
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	50 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.850.000,00		
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Dokumen	30 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.999.908,00	0,00		
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	30 Dokumen	30 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	177.323.908,00		
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen		9 Kasus	9 Kasus				172.969.865,00	131.032.365,00		
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	3 Kasus			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.989.900,00	0,00		
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	3 Kasus			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.989.900,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2 Kasus	6 Kasus			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.042.465,00		
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	PERSENTASE PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM YANG TERCAPAI	100 Persen	90 Persen	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2 Kasus	6 Kasus			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.979.965,00	0,00		
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0003 Biro Kesejahteraan Rakyat																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen							2.424.474.870,00	2.013.101.141,00		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				348.120.000,00	285.240.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	285.240.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	348.120.000,00	0,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				259.500.000,00	131.550.000,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	19.500.000,00	0,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	19.550.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	112.000.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				1.042.670.150,00	1.049.736.365,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	197.809.000,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	33.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	157.288.470,00	0,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	199.980.365,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	43.381.680,00	0,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	60.947.000,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	591.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	809.000.000,00	0,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					459.284.720,00	345.293.776,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	1500 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	25.010.000,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	1500 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	50.000.000,00	0,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	6.000.000,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	6.000.000,00	0,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	403.284.720,00	0,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	314.283.776,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen		100 persen	100 persen					314.900.000,00	201.281.000,00	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	189.281.000,00	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	276.900.000,00	0,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	38.000.000,00	0,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	CAKUPAN UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENUNJANG	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	12.000.000,00	
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen								30.297.004.786,00	50.689.685.047,00	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen		90 Persen	90 Persen					9.580.940.000,00	28.215.000.000,00	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.162.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	30 Lembaga	30 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.053.000.000,00	
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	30 Lembaga	30 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.580.940.000,00	0,00	
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen		90 Persen	90 Persen				20.716.064.786,00	19.313.065.047,00	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.186.879.566,00	0,00	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.321.560.000,00	
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.759.945.220,00	0,00	
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	481.305.047,00	
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	510.200.000,00	
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.769.240.000,00	0,00	
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Per	90 Per		90 Persen	90 Persen				0,00	3.161.620.000,00	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Per	90 Per	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Per	90 Per	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.339.080.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Per	90 Per	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Per	90 Per	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	553.600.000,00		
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Per	90 Per	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR SKPD	90 Per	90 Per	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	268.940.000,00		
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0004 Biro Organisasi																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen							997.298.317,00	1.860.415.062,00		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				105.670.000,00	141.840.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.840.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.670.000,00	0,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				60.000.000,00	351.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3000 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	244.500.000,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3000 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00		
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	30 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	30 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	106.500.000,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				543.785.957,00	940.456.073,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.281.597,00	0,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	121.951.713,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	18.504.360,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	18.504.360,00	0,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	800.000.000,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		Unit	Unit				0,00	166.447.101,00		
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	9 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	9 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	166.447.101,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		100 Perse ntase	100 Perse ntase				187.602.360,00	155.121.888,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	187.602.360,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	155.121.888,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				100.240.000,00	105.550.000,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.200.000,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.480.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.260.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.000.000,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.350.000,00		
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen							1.602.659.170,00	2.038.098.052,00		
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen		100 Perse ntase	100 Perse ntase				494.600.000,00	883.420.000,00		
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	493.450.000,00		
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.160.000,00	0,00		
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.020.000,00	0,00		
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00		
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	34 Dokumen	34 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.970.000,00		
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	34 Dokumen	34 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.420.000,00	0,00		
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen		100 Perse ntase	100 Perse ntase				1.108.059.170,00	1.154.678.052,00		
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34 Dokumen	34 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.951.962,00	0,00		
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	34 Dokumen	34 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.695.000,00		
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dokumen	34 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.475.000,00	0,00		
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	34 Dokumen	34 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	293.900.000,00		
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	34 Laporan	34 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.050.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	34 Laporan	34 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	166.050.000,00	
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	34 Dokumen	34 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	209.551.744,00	
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	34 Dokumen	34 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.121.744,00	0,00	
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	34 Dokumen	34 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.460.464,00	0,00	
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	34 Dokumen	34 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.481.308,00	
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0006 Biro Umum																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen								109.694.589.144,00	133.794.589.144,00	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					52.012.590.646,00	52.090.830.646,00	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	298 Orang/ Bulan	320 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	50.730.180.646,00	0,00	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	298 Orang/ Bulan	320 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	50.730.180.646,00	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	1.360.650.000,00	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.282.410.000,00	0,00	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					0,00	0,00	
4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				347.487.050,00	844.210.192,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	295 Paket	330 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	268.908.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	295 Paket	330 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	209.856.600,00	0,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.700.000,00	0,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	448.100.000,00		
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	150 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	127.201.592,00		
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	150 Orang			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	51.930.450,00	0,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				13.444.155.344,00	22.860.648.840,00		
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	36 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	144.775.950,00	0,00		
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	36 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	215.157.100,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	18 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.054.211.000,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	18 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	889.715.505,00	0,00		
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	15 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	483.400.000,00		
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	15 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.307.562.000,00	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				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90000 Paket	90000 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90000 Paket	90000 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	11 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.776.780,00	0,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	11 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	545.312.855,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	260 Laporan	260 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.691.700.000,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	260 Laporan	260 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	891.700.000,00	0,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1750 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.088.625.109,00	0,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1750 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.870.867.885,00	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		Unit	3 Unit				532.800.000,00	3.012.800.000,00	
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.012.800.000,00		
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.800.000,00	0,00		
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	50 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	50 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		100 Perse ntase	12 Bulan				8.614.814.531,00	10.428.550.410,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	640.000.000,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	724 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.983.992.780,00	0,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	724 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.764.150.716,00		
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	145 Laporan	145 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	832.332.775,00	0,00		
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	145 Laporan	145 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.148.758.300,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.875.641.394,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.658.488.976,00	0,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	380 Unit				15.983.776.675,00	21.119.330.193,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.802.730.567,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	894.060.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	38 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.771.870.400,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	38 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.784.416.289,00	0,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit	319 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.232.487.300,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit	319 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.005.599.260,00	0,00		
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.299.701.126,00	0,00		
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.312.241.926,00		
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				3.021.744.573,00	3.471.342.868,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	251.879.704,00	
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.879.704,00	0,00	
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	759.914.869,00	0,00	
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	759.715.220,00	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	759.950.000,00	0,00	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	859.950.748,00	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	0,00	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.599.797.196,00	
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				15.737.220.325,00	19.966.875.995,00	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2400 Paket	250 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.199.561.100,00	0,00	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2400 Paket	250 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.500.001.160,00	
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2200 Paket	200 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.800.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2200 Paket	200 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.549.987.880,00	0,00		
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1700 Paket	300 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.987.671.345,00	0,00		
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1700 Paket	300 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.666.874.835,00		
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0007 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				134.760.000,00	168.600.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	168.600.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.760.000,00	0,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				98.000.000,00	173.000.000,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	100 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.000.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.000.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				491.804.559,00	1.279.756.097,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.415.120,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	35 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	137.080.977,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	35 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.664.559,00	0,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.140.000,00	0,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.260.000,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	677.000.000,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				148.391.888,00	123.714.946,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	750.000,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.641.888,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	122.864.946,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		22 Unit	22 Unit				120.920.000,00	91.940.000,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.740.000,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.360.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.200.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.000.000,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.360.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.200.000,00		
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen							2.006.123.345,00	2.417.883.816,00		
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen		4 Laporan	4 Laporan				557.653.840,00	563.233.840,00		
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	140.793.840,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.713.840,00	0,00		
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	199.990.000,00		
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.990.000,00	0,00		
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.950.000,00	0,00		
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	222.450.000,00		
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen		2 Laporan	2 Laporan				480.650.000,00	663.650.000,00		
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.000.000,00	0,00		
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	346.000.000,00		
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	317.650.000,00		
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.650.000,00	0,00		
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen		4 Laporan	4 Laporan				967.819.505,00	1.190.999.976,00		
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	150 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.874.360,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	150 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	640.258.284,00		
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.818.992,00		
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.972.945,00	0,00		
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.972.200,00	0,00		
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	399.922.700,00		
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pimpinan																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen							7.999.999.608,00	9.864.998.909,00		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				178.487.570,00	178.487.570,00		
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	178.487.570,00		
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.487.570,00	0,00		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	-		12 Bulan	-				283.200.000,00	221.520.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	100 Persen	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	283.200.000,00	0,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	100 Persen	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	221.520.000,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				294.500.000,00	267.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	2 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	2 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	77.500.000,00		
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.500.000,00		
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.500.000,00	0,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				1.852.978.160,00	2.450.753.869,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	755.365.000,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	683.805.000,00	0,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	256.843.160,00	0,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	181.381.369,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	128.007.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	134.330.000,00	0,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.386.000.000,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		100 Perse ntase	100 Perse ntase				1.557.418.408,00	1.204.322.690,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2600 Laporan	2400 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	25.000.000,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2600 Laporan	2400 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.532.418.408,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	1.179.322.690,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				182.330.000,00	186.790.000,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	162.290.000,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	143.330.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	30 Unit	20 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	24.500.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	30 Unit	20 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	39.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		95 Presen tase	95 Presen tase				1.187.735.470,00	1.119.824.780,00		
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	218.616.000,00		
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.661.000,00	0,00		
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	507.922.500,00	0,00		
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	482.722.500,00		
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	418.486.280,00		
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.151.970,00	0,00		
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		95 Present ase	95 Present ase				2.463.350.000,00	4.236.300.000,00		
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	95 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	836.000.000,00		
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	95 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	676.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.000.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	736.000.000,00		
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.255.350.000,00	0,00		
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Presentase Pemenuhan Layanan administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.664.300.000,00		
4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.2.10.0.00.01.0010 Biro Perekonomian																		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				107.400.000,00	190.800.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	190.800.000,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	107.400.000,00	0,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				45.000.000,00	78.000.000,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.000.000,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				425.522.488,00	567.228.048,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.200.000,00	0,00	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	1.200.000,00	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	171.352.648,00	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	82.133.633,00	0,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	15.388.855,00	0,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	18.875.400,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	800.000,00	0,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	800.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.000.000,00	0,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	375.000.000,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		1 Unit	3 Unit				9.000.000,00	28.000.000,00	
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	28.000.000,00		
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	9.000.000,00	0,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				288.750.128,00	299.176.952,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.100.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	8.450.000,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	10.770.000,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	13.900.000,00	0,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	279.956.952,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	269.750.128,00	0,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen		27 Unit	27 Unit				76.750.034,00	150.040.000,00		
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	68.840.034,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	142.130.000,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	0,00	0,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	7.910.000,00	0,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	7.910.000,00		
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen							1.547.577.350,00	2.361.755.000,00		
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen		8 Dokumen	13 Dokumen				441.588.000,00	785.875.000,00		
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dokumen	9 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.133.000,00	0,00		
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dokumen	9 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	573.300.000,00		
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	212.575.000,00		
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.455.000,00	0,00		
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen		3 Dokumen	3 Dokumen				575.389.350,00	600.200.000,00		
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.190.000,00	0,00		
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	283.345.000,00		
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.024.350,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	129.985.000,00	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.175.000,00	0,00	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	186.870.000,00	
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen		5 Dokumen	5 Dokumen					530.600.000,00	975.680.000,00	
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.680.000,00	0,00	
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	254.225.000,00	
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.640.000,00	0,00	
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	456.110.000,00	
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.160.000,00	0,00	
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.225.000,00	
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.200.000,00	0,00	
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	102.700.000,00	
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.920.000,00	0,00	
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	PERSENTASE PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERCAPAI	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.420.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen								48.271.593.892,00	53.623.074.056,00	
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen		2 Dokumen	3 Dokumen					279.544.791,00	357.004.791,00	
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.544.791,00	357.004.791,00	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					6.432.750.216,00	6.606.837.492,00	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	5.945.670.216,00	5.746.948.421,00	
4	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	487.080.000,00	510.600.000,00	
4	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	0 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	349.289.071,00	
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					258.000.000,00	258.000.000,00	
4	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	78.000.000,00	78.000.000,00	
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					2.686.712.110,00	5.762.017.830,00	
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	70 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	21.759.800,00	46.159.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	50 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	172.800.000,00	1.926.075.000,00		
4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	30 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	78.000.000,00	75.000.000,00		
4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.216.596.020,00	2.437.226.740,00		
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	230.556.290,00	241.556.290,00		
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	2525 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.000.000,00	25.000.000,00		
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	105 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	942.000.000,00	1.011.000.000,00		
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	-	100 Persen		-	1 Unit				0,00	680.000.000,00		
4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	-	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	680.000.000,00		
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				8.146.562.032,00	8.369.143.920,00		
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	2500 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	25.000.000,00	25.000.000,00		
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	3.610.076.000,00	3.628.076.000,00		
4	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	201.556.000,00	262.056.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	4.309.930.032,00	4.454.011.920,00	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen		37 Unit	37 Unit				1.527.236.957,00	2.091.303.182,00	
4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	715.459.000,00	979.609.000,00	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	811.777.957,00	1.111.694.182,00	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				27.302.858.718,00	27.660.837.458,00	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Jelarai Selor	24.776.656.218,00	24.900.634.958,00	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	280 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	1.297.202.500,00	1.457.202.500,00	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.229.000.000,00	1.303.000.000,00	
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				1.637.929.068,00	1.837.929.383,00	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Utara	90 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.637.929.068,00	1.837.929.383,00	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen							71.871.224.447,00	68.869.744.283,00	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen		7 Dokumen	2 Dokumen				2.249.223.961,00	11.411.806.685,00	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	163.500.000,00	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.073.711,00	1.277.701.711,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.249.150.250,00	3.088.300.982,00		
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	298.500.000,00		
4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.583.803.992,00		
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen		5 Kegiatan	5 Kegiatan				3.773.612.000,00	3.979.012.066,00		
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.773.612.000,00	3.979.012.066,00		
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				2.256.835.500,00	2.115.937.713,00		
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.095.900.000,00	1.572.765.000,00		
4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.935.500,00	543.172.713,00		
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				15.813.429.400,00	8.248.079.000,00		
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.796.923.000,00	3.605.623.000,00		
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	13 Orang	13 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.304.000,00	494.304.000,00		
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.152.000,00	356.152.000,00		
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	530 Dokumen	537 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.166.050.400,00	3.792.000.000,00		
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				24.938.123.586,00	23.945.233.254,00		
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	900 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.450.000.000,00	10.897.000.000,00		
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	105 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.488.123.586,00	11.039.201.787,00		
4	02	02	1.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-	-			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.009.031.467,00		
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				22.840.000.000,00	19.169.675.565,00		
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	51 Dokumen	600 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.840.000.000,00	18.858.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	-				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.175.565,00	
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-	0 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.500.000,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan																		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen								15.913.166.989,00	17.786.350.924,00	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen		100 Persen	100 Persen					1.778.861.307,00	3.506.570.406,00	
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.421.100,00	126.777.889,00	
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.508.500,00	144.639.353,00	
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.515.931.707,00	3.235.153.164,00	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	82 Persen		100 Persen	100 Persen					9.853.621.195,00	9.096.206.062,00	
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	82 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	9.177.941.195,00	8.445.896.062,00	
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	82 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.680.000,00	650.310.000,00	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen		100 Persen	100 Persen					335.505.000,00	452.475.000,00	
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	50 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.505.000,00	36.075.000,00	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	145.200.000,00	
5	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	271.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen		100 Persen	100 Persen				1.671.765.351,00	2.355.272.764,00	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.640.000,00	8.640.000,00	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	204.970.000,00	422.869.000,00	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	6 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.099.820,00	60.237.320,00	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.969.363,00	299.573.650,00	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	222.126.168,00	339.992.794,00	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	3.960.000,00	3.960.000,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.000.000,00	770.000.000,00	
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	300.000.000,00	450.000.000,00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen		100 Persen	100 Persen				65.000.000,00	245.000.000,00	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	19 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	245.000.000,00	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	100 82 Persen Persen		100 Persen	100 Persen				1.658.371.136,00	1.578.254.192,00	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	100 82 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	9.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	100 82 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.503.200,00	94.027.200,00		
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	100 82 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.549.467.936,00	1.474.426.992,00		
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	100 82 Persen Persen		100 Persen	100 Persen				550.043.000,00	552.572.500,00		
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	100 82 Persen Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.940.000,00	41.335.000,00		
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	100 82 Persen Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	31 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.313.000,00	456.130.000,00		
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase pemenuhan layanan administrasi Penyelenggaraan Pemerintah lingkup Bappeda dan Litbang	100 Persen	100 82 Persen Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	53 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.790.000,00	55.107.500,00		
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen							4.785.825.878,00	4.181.401.106,00		
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen		100 Persen	4 Dokumen				3.208.816.718,00	2.472.335.446,00		
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.073.000,00	268.000.000,00		
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.358.720,00	55.820.000,00		
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	33 Berita Acara	1 Berita Acara			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.835.000,00	32.800.000,00		
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	2 Berita Acara			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.268.748,00	122.962.862,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.007.281.250,00	1.992.752.584,00		
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen		100 Persen	3 Buku				770.026.160,00	442.500.000,00		
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	40 Orang	40 Orang			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.026.160,00	250.000.000,00		
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	3 Buku			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	192.500.000,00		
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen		100 Persen	4 Laporan				806.983.000,00	1.266.565.660,00		
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	8 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.992.000,00	295.590.830,00		
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.001.000,00	757.999.830,00		
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	10 Dokumen	15 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.990.000,00	212.975.000,00		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen							3.692.380.094,00	4.839.355.843,00		
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen		100 Persen	23 Perangkat Daerah				1.449.783.680,00	1.916.822.280,00		
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.475.000,00	98.025.000,00		
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.720.000,00	52.000.000,00		
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.830.000,00	112.800.000,00		
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	2 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.185.000,00	301.000.000,00		
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.250.000,00	54.750.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.800.000,00	24.000.000,00		
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.050.000,00	138.156.000,00		
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	2 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	687.473.680,00	1.136.091.280,00		
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	9 Perangkat Daerah				1.118.735.734,00	1.319.755.639,00		
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.814.350,00	172.387.150,00		
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.364.250,00	16.028.400,00		
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.249.080,00	58.198.800,00		
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.404.575,00	398.362.564,00		
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.273.414,00	167.034.950,00		
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.109.295,00	12.836.595,00		
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.305.360,00	76.237.095,00		
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.215.410,00	418.670.085,00		
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	4 Perangkat Daerah				1.123.860.680,00	1.602.777.924,00		
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.350.000,00	17.500.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	13.775.000,00	
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.500.000,00	75.740.000,00	
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.010.680,00	771.277.924,00	
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.900.000,00	2.660.000,00	
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.350.000,00	12.825.000,00	
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.750.000,00	54.750.000,00	
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rata-rata capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.000.000,00	654.250.000,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen								1.786.567.710,00	5.820.832.219,00	
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen		100 Persen	1 Laporan					764.850.000,00	3.340.500.000,00	
5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	3 Rekome ndasi	8 Rekome ndasi				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	764.850.000,00	3.340.500.000,00	
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen		100 Persen	1 Laporan					432.260.000,00	1.595.000.000,00	
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	450.000.000,00	
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Tanjung Selor Hilir	432.260.000,00	1.145.000.000,00	
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen		90 Persen	1 Laporan					589.457.710,00	885.332.219,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	321.082.110,00	481.780.765,00		
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	90 Persen	90 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.375.600,00	403.551.454,00		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen							36.645.852.243,00	50.573.639.192,00		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen				0,00	160.718.400,00		
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	160.718.400,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				32.363.855.291,00	41.339.908.312,00		
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	124 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.068.025.291,00	40.991.758.312,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.830.000,00	348.150.000,00		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		590 Orang	590 Orang				0,00	349.900.000,00		
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	20 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	280.000.000,00		
5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	640 Orang	160 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.900.000,00		
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	5 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				1.346.514.456,00	4.063.994.456,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	7 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.495.000,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	117 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.409.710.000,00		
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.230.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	7 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	454.874.456,00	690.939.456,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.800.000,00	704.700.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	375 Dokumen	375 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.840.000,00	2.920.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	260 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	1.150.000.000,00		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				0,00	949.805.000,00		
5	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	370.200.000,00		
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.105.000,00		
5	02	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit	3 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	462.500.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				1.444.012.496,00	1.368.798.024,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	17.250.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	722.964.000,00	674.940.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	713.048.496,00	676.608.024,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				1.491.470.000,00	2.340.515.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	26 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.470.000,00	604.990.000,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	106 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00		
5	02	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	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					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.000.000,00	1.329.525.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen							43.000.000,00	3.159.692.060,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				43.000.000,00	3.159.692.060,00		
5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.070.900.000,00		
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	226.668.080,00		
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	1.862.123.980,00		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0001 UPT Bapenda Bulungan																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen							2.065.500.000,00	2.518.560.000,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				101.500.000,00	123.480.000,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.480.000,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.500.000,00	0,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				282.120.283,00	641.123.283,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.550.000,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.150.000,00	0,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.310.000,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.310.000,00	0,00		
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.314.419,00	0,00		
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.314.419,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.049.764,00		
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.034.764,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.899.100,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.311.100,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen	600 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen	600 Dokumen			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	462.000.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				1.453.609.717,00	1.502.346.717,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	0,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.413.669,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	183.385.787,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.312.960.930,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.268.196.048,00	0,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				228.270.000,00	251.610.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.100.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	203.730.000,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.340.000,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.170.000,00	0,00		
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.540.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen							434.500.000,00	406.440.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				434.500.000,00	406.440.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	242.240.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.000.000,00	0,00		
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.200.000,00		
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.500.000,00	0,00		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0002 UPT Bapenda Tarakan																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	100 Persen	-							2.571.529.448,00	3.127.927.274,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	-		12 Bulan	-				109.440.000,00	141.300.000,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	100 Persen	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.300.000,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	100 Persen	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.440.000,00	0,00		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Persen	-		590 Orang	-				14.000.000,00	14.000.000,00		
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	100 Persen	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00		
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	100 Persen	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5 Orang			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	0,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	-		100 Persen	-				457.000.652,00	927.967.596,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	100 Persen	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.880.000,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	100 Persen	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.750.000,00	0,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	100 Persen	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	6 Paket			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.654.000,00		
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	100 Persen	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	528.473.596,00		
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	100 Persen	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.950.652,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	100 Persen	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	720 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.960.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	100 Persen	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	720 Dokumen			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	73 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	73 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	306.000.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	-		12 Bulan	-				1.853.285.296,00	1.915.260.178,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.000.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	191.200.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.200.000,00	0,00		
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.000.000,00		
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.629.060.178,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.085.296,00	0,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	-		100 Persen	-				137.803.500,00	129.399.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	100 Persen	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.799.500,00		
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	100 Persen	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.303.500,00	0,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	100 Persen	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	100 Persen	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	100 Persen	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00		
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	100 Persen	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.500.000,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	100 Persen	-							68.470.385,00	163.001.780,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	100 Persen	-		12 Bulan	-				68.470.385,00	163.001.780,00		
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	1200 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.470.385,00	0,00		
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	100 Persen	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	1200 Laporan			Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	163.001.780,00		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0003 UPT Bapenda Nunukan																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen							1.743.299.763,00	1.971.179.801,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen		12 Bulan	12 Bulan				118.800.000,00	103.800.000,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	103.800.000,00		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen		12 Bulan 590 Orang	12 Bulan 590 Orang				10.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				290.426.075,00	490.058.643,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.004.000,00	7.338.000,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	37.944.000,00		
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.990.840,00	124.068.020,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.831.235,00	20.108.623,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	300 Dokumen			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	297.000.000,00		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				0,00	0,00		
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen		12 Bulan	12 Bulan				1.237.433.688,00	1.246.195.158,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.200.000,00	2.500.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.300.000,00	152.200.000,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.600.000,00	20.600.000,00			
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 100 % Persen	100 100 % Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.085.333.688,00	1.070.895.158,00			
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				86.640.000,00	121.126.000,00			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.640.000,00	111.126.000,00			
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00			
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen							256.700.000,00	518.820.000,00			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				256.700.000,00	518.820.000,00			
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.700.000,00	518.820.000,00			
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																			
5.02.0.00.0.00.03.0004 UPT Bapenda Malinau																			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen							1.313.700.000,00	1.763.000.000,00			
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				103.800.000,00	103.800.000,00			
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.800.000,00	0,00			
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	103.800.000,00			
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		6 Orang	6 Orang				0,00	0,00			
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				226.755.608,00	604.965.899,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.250.000,00	0,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.260.000,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.950.000,00	0,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.950.000,00		
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.105.368,00	0,00		
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	90.232.435,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.450.240,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.523.464,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1010 Dokumen	1010 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1010 Dokumen	1010 Dokumen			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.000.000,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	490.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					855.090.940,00	857.090.940,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	4.500.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.500.000,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	98.331.500,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		96.331.500,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	754.259.440,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		754.259.440,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					128.053.452,00	197.143.161,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		109.053.452,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	178.643.161,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		19.000.000,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	18.500.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen								186.300.000,00	152.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					186.300.000,00	152.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		64.600.000,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1500 Dokumen SSPD	1500 Dokumen SSPD			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	70.550.000,00	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	81.450.000,00	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		121.700.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5.02.0.00.0.00.03.0005 UPT Bapenda Tana Tidung																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen								1.894.458.504,00	1.478.943.488,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					94.800.000,00	90.300.000,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.800.000,00	90.300.000,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		9 Orang	9 Orang					146.000.000,00	0,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.000.000,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					628.567.013,00	635.503.143,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.074.600,00	3.774.600,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.610.000,00	40.372.000,00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.813.993,00	77.078.955,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.028.420,00	28.237.588,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	365 Dokumen				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.040.000,00	6.040.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	480.000.000,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					78.500.000,00	20.000.000,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.500.000,00	20.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan 12 Laporan	12 Bulan 12 Laporan					545.346.491,00	530.252.345,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.250.827,00	53.396.681,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.095.664,00	471.855.664,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					401.245.000,00	202.888.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.347.000,00	172.240.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.648.000,00	30.648.000,00	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.250.000,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen								340.166.000,00	146.056.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan 12 Dokumen	12 Bulan 12 Dokumen					340.166.000,00	146.056.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.891.000,00	59.541.000,00	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Tana Tidung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.275.000,00	86.515.000,00	
5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																		
5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen								113.675.020.168,00	62.472.862.332,00	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Dokumen	12 Dokumen					620.026.250,00	625.866.992,00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.691.000,00	181.816.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.338.500,00	12.437.996,00	
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.338.500,00	12.437.996,00	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.955.750,00	179.472.500,00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.702.500,00	239.702.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					103.755.776.160,00	18.090.632.958,00	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 0	0 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.066.946.248,00	16.231.921.158,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.688.829.912,00	1.858.711.800,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		3 Kegiatan	3 Kegiatan					353.950.000,00	548.950.000,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	280.000.000,00	
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.950.000,00	268.950.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					1.697.055.678,00	12.539.264.098,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.254.600,00	115.254.600,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	10.145.900.000,00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.084.078,00	629.179.998,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.952.000,00	79.452.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.765.000,00	349.477.500,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	52 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.000.000,00	1.220.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					2.698.165.500,00	2.712.565.500,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.648.165.500,00	2.662.565.500,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		5 Kegiatan	5 Kegiatan					4.550.046.580,00	27.955.582.784,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.640.000,00	224.640.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.850.000,00	413.050.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.500.000,00	67.500.000,00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.931.762.580,00	4.001.762.580,00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.011.294.000,00	23.248.630.204,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen								1.004.674.189.900,00	791.690.540.685,51	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen		20 Dokumen	20 Dokumen					5.672.355.142,00	4.168.133.552,00	
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.094.570,00	495.704.570,00	
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	749.105.232,00	428.739.232,00	
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	66 Dokumen	66 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.165.445,00	260.070.445,00	
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	66 Dokumen	66 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.496.580,00	250.707.945,00	
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.973.448,00	244.973.448,00	
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.996.100,00	184.996.100,00	
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.200.000,00	900.200.000,00	
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.900.000,00	344.000.000,00	
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	
5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.201.015,00	175.519.060,00	
5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	150.000.000,00	
5	02	02	1.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.900.000,00	267.900.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	240 Orang	240 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.322.752,00	165.322.752,00	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen		5 Kab/Kota	5 Kab/Kota					3.077.813.897,00	3.077.263.897,00	
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.396.285,00	518.246.285,00	
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.221.338,00	406.221.338,00	
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.895.965,00	367.895.965,00	
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	938.923.266,00	938.923.266,00	
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	846.377.043,00	845.977.043,00	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					2.691.225.850,00	3.178.226.600,00	
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.159.750,00	757.160.500,00	
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.841.100,00	107.841.100,00	
5	02	02	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.825.000,00	61.075.000,00	
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	611.775.000,00	746.025.000,00	
5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	484.800.000,00	484.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.160.000,00	301.660.000,00	
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.265.000,00	568.265.000,00	
5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.400.000,00	151.400.000,00	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen		19 Dokumen	19 Dokumen					3.754.081.961,00	3.754.081.961,00	
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.178.688.961,00	1.178.688.961,00	
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.800.000,00	265.800.000,00	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.800.000,00	898.800.000,00	
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.260.000,00	177.260.000,00	
5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.250.000,00	55.250.000,00	
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	02	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.888.000,00	505.888.000,00	
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	300 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.395.000,00	393.395.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.000.000,00	279.000.000,00	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen		3 Urusan	3 Urusan					989.478.713.050,00	777.512.834.675,51	
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.667.477.800,00	262.720.760.419,41	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	655.811.235.250,00	499.792.074.256,10	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen								5.945.000.000,00	5.944.810.000,00	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					5.945.000.000,00	5.944.810.000,00	
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	439.706.540,00	728.866.540,00	
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.750.000,00	285.730.000,00	
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	818.450.000,00	818.430.000,00	
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	773.243.000,00	484.043.000,00	
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	746.700.000,00	746.700.000,00	
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.926.190,00	668.916.190,00	
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.600.000,00	311.590.000,00	
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.704.270,00	848.664.270,00	
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.920.000,00	540.900.000,00	
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase barang milik daerah yang dikelola	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.000.000,00	510.970.000,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai								8.286.814.396,00	12.264.878.140,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai		0 Dokumen	0 Dokumen					0,00	260.375.000,00	
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	260.375.000,00	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai		12 Bulan	12 Bulan					6.553.978.702,00	6.389.414.802,00	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.805.753.510,00	5.705.901.670,00	
5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		748.225.192,00	683.513.132,00	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai		12 Bulan	1 dokumen					183.725.000,00	179.900.000,00	
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	65 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		32.500.000,00	32.500.000,00	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		68.000.000,00	71.000.000,00	
5	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		83.225.000,00	76.400.000,00	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai		12 Bulan	6 layanan					1.052.743.494,00	4.187.049.238,00	
5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.150.000,00	2.050.000,00	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		118.480.000,00	2.258.055.000,00	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		148.228.021,00	318.694.708,00	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.485.473,00	42.549.530,00	
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.400.000,00	262.400.000,00	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		770.000.000,00	1.303.300.000,00	
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai		48 unit	48 unit					0,00	318.920.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	80.000.000,00		
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	238.920.000,00		
5	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	03	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai		12 Bulan	2 Laporan 2 layanan				102.827.200,00	20.344.100,00		
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.400.000,00	12.060.000,00		
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.427.200,00	8.284.100,00		
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai		41 Unit	46 Unit				393.540.000,00	908.875.000,00		
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.200.000,00	94.750.000,00		
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.450.000,00	55.125.000,00		
5	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.890.000,00	24.500.000,00		
5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	734.500.000,00		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen persen Persen	100 Persen							2.524.161.448,00	4.816.071.148,00		
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen persen Persen	100 Persen		4702 ASN 500 ASN	500 ASN				730.392.668,00	1.957.702.348,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.825.048,00	72.581.280,00		
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.092.620,00	383.422.560,00		
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.795.000,00	44.750.000,00		
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.800.000,00	915.033.508,00		
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.880.000,00	450.000.000,00		
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.915.000,00		
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen		2220 ASN	11 dokumen				1.251.334.320,00	2.253.919.340,00		
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.251.780,00	218.261.780,00		
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan	6 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.236.000,00	65.836.000,00		
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.028.846.540,00	1.969.821.560,00		
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen		284 ASN	284 ASN				284.516.308,00	293.031.308,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.215.000,00	158.750.000,00	
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	284 Orang	284 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.301.308,00	134.281.308,00	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen		5859 Orang	5036 Orang					257.918.152,00	311.418.152,00	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3545 Dokumen	3545 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.878.152,00	88.378.152,00	
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang	12 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.980.000,00	39.980.000,00	
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	541 Orang	541 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.985.000,00	32.985.000,00	
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.070.000,00	70.070.000,00	
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	20.68 72.37 86.20 97.80 Persen Persen Persen Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.005.000,00	80.005.000,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks								9.277.503.144,00	10.023.198.524,00	
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks		-	2 Dokumen					435.238.587,00	387.786.158,00	
5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.238.587,00	254.786.158,00	
5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.000.000,00	133.000.000,00	
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks		-	39 Orang/bulan					6.285.290.739,00	6.511.353.343,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.483.234.603,00	5.733.277.443,00		
5	04	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.056.136,00	778.075.900,00		
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	04	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks		-	3 Dokumen				326.000.000,00	270.000.000,00		
5	04	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	30.000.000,00		
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	244 Orang	244 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.000.000,00	240.000.000,00		
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks		-	8 Paket				1.461.987.992,00	2.270.628.869,00		
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.010.000,00	4.010.000,00		
5	04	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.000.000,00	945.040.877,00		
5	04	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00		
5	04	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.936.330,00	107.936.330,00		
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.341.662,00	25.341.662,00		
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00		
5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	36.000.000,00		
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.700.000,00	1.140.300.000,00		
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks		-	3 Laporan				395.892.000,00	256.462.500,00		
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00		
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.892.000,00	230.462.500,00		
5	04	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	-	BB Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	15.000.000,00		
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat Sakip dan RB	-	BB Predikat		-	382 Unit				373.093.826,00	326.967.654,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Predikat Sakip dan RB	-	BB Predikat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.530.000,00	67.410.000,00		
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Predikat Sakip dan RB	-	BB Predikat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	152.730.000,00		
5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Predikat Sakip dan RB	-	BB Predikat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.890.000,00	74.040.000,00		
5	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Predikat Sakip dan RB	-	BB Predikat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	150 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.673.826,00	32.787.654,00		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-	80 Persen							6.895.717.798,00	8.150.022.418,00		
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-	80 Persen		-	4800 Orang				2.041.051.400,00	2.276.603.984,00		
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-	80 Persen	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-	80 Persen	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1488 Orang	4800 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.041.051.400,00	2.276.603.984,00		
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-	80 Persen		-	234 Sertifikat 775 Orang				4.854.666.398,00	5.873.418.434,00		
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-	80 Persen	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	150 Orang	150 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.284.634,00	735.771.520,00		
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-	80 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	60 Laporan	60 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.497.000,00	156.791.650,00		
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-	80 Persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	18 Dokumen	18 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	576.412.000,00	411.327.000,00		
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-STTPL	-	80 Persen	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	120 Orang	2000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.950.472.764,00	4.569.528.264,00		
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																		
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																		
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen							5.673.895.149,00	6.792.645.149,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					4.406.716.739,00	4.403.806.739,00	
5	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	4.226.116.739,00	4.226.116.739,00	
5	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	180.600.000,00	177.690.000,00	
5	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					10.000.000,00	94.254.477,00	
5	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	8 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	94.254.477,00	
5	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					585.852.746,00	1.510.397.153,00	
5	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	105.555.061,00	152.205.011,00	
5	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	72.979.659,00	56.715.173,00	
5	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.267.479,00	1.300.331.422,00	
5	06	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	1.050.547,00	1.145.547,00	
5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen		5 Unit	3 Unit					6.660.000,00	31.660.000,00	
5	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	
5	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	6.660.000,00	6.660.000,00	
5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					486.785.664,00	560.211.780,00	
5	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	
5	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	58.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	473.885.664,00	497.311.780,00		
5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen		33 Unit	29 Unit				177.880.000,00	192.315.000,00		
5	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	96.610.000,00	117.510.000,00		
5	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	67.580.000,00	67.825.000,00		
5	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Lingkup BPPD	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	10 Unit			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa	13.690.000,00	6.980.000,00		
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen							2.233.134.851,00	2.414.384.851,00		
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen		80 Persen	80 Persen				1.100.000.000,00	1.150.000.000,00		
5	06	02	1.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	1.150.000.000,00		
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen		60 Persen	100 Persen				1.000.000.000,00	1.110.250.000,00		
5	06	02	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	2 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	410.250.000,00		
5	06	02	1.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	06	02	1.02	0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Bulungan, Tanjung Selor, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	06	02	1.02	0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen		70 Persen	100 Persen					133.134.851,00	154.134.851,00	
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.234.851,00	153.234.851,00	
5	06	02	1.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Capaian Pembangunan Perbatasan berdasarkan Rencana Induk	60 Persen	60 Persen	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.900.000,00	900.000,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung																		
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung																		
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	85 %								10.736.524.870,00	10.179.396.722,00	
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	85 %		-	-					6.012.568,00	7.612.568,00	
5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.012.568,00	7.612.568,00	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	-	90 %		-	-					3.697.258.880,00	3.212.760.992,00	
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	-	90 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.350.338.880,00	2.912.280.992,00	
5	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	-	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.920.000,00	300.480.000,00	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-	95 %		-	-					1.203.707.846,00	1.731.847.586,00	
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.450.000,00	24.450.000,00	
5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-	95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	411.927.228,00	289.187.298,00	
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-	95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.861.818,00	86.391.488,00	
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	671.468.800,00	1.331.818.800,00	
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	85 %		-	12 bulan					3.927.915.576,00	3.938.315.576,00	
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.800.000,00	82.000.000,00	
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	873.000.000,00	1.143.000.000,00	
5	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	165.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	0,00	
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.655.115.576,00	2.548.315.576,00	
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					1.901.630.000,00	1.288.860.000,00	
5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.181.650.000,00	728.150.000,00	
5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.980.000,00	160.710.000,00	
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.000.000,00	400.000.000,00	
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Terlaksananya Pelayanan Badan Penghubung	-	12 bulan								1.747.101.810,00	3.504.202.000,00	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Pelayanan Badan Penghubung	-	12 bulan		-	-					1.747.101.810,00	3.504.202.000,00	
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Badan Penghubung	-	12 bulan	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	767.870.000,00	2.097.527.000,00	
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Badan Penghubung	-	12 bulan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.931.810,00	1.277.815.000,00	
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Pelayanan Badan Penghubung	-	12 bulan	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.300.000,00	128.860.000,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen								16.482.392.777,00	18.782.506.689,00	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		2 Laporan	2 Laporan					86.400.000,00	195.400.000,00	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.400.000,00	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.400.000,00	0,00	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					10.309.083.749,00	11.091.001.161,00	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang/ Bulan	672 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.925.783.749,00	10.692.821.161,00	
6	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.300.000,00	398.180.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				974.945.112,00	1.131.695.612,00	
6	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.945.112,00	1.131.695.612,00	
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		56 ASN	56 ASN				2.910.000.000,00	2.908.200.000,00	
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 Orang	34 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.910.000.000,00	2.908.200.000,00	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		56 unit	56 unit				556.909.000,00	1.313.824.500,00	
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.300.000,00	805.213.500,00	
6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	27.252.000,00	
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.609.000,00	481.359.000,00	
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		10 Unit	10 Unit				0,00	217.000.000,00	
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	217.000.000,00	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan				837.724.916,00	892.724.916,00	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	677.703.500,00	727.703.500,00	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.021.416,00	165.021.416,00	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		16 unit	16 unit				807.330.000,00	1.032.660.500,00	
6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.100.000,00	592.940.000,00	
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.230.000,00	249.720.500,00	
6	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	190.000.000,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang menjadi Obrik Pengawasan Berbasis Risiko	100 Persen	100 Persen								5.159.494.360,00	5.961.826.330,00	
6	01	02	1.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang menjadi Obrik Pengawasan Berbasis Risiko	100 Persen	100 Persen		130 Reko mendasi	130 Reko mendasi					4.499.994.360,00	5.344.576.330,00	
6	01	02	1.01	0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menjadi Obrik Pengawasan Berbasis Risiko	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 Laporan	35 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.559.880.000,00	2.227.470.000,00	
6	01	02	1.01	0003		Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD yang menjadi Obrik Pengawasan Berbasis Risiko	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.500.000,00	104.970.000,00	
6	01	02	1.01	0004		Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD yang menjadi Obrik Pengawasan Berbasis Risiko	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.000.000,00	708.545.000,00	
6	01	02	1.01	0005		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menjadi Obrik Pengawasan Berbasis Risiko	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473.964.360,00	705.406.360,00	
6	01	02	1.01	0006		Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase OPD yang menjadi Obrik Pengawasan Berbasis Risiko	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kesepak atan	4 Kesepak atan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	706.250.000,00	720.784.970,00	
6	01	02	1.01	0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD yang menjadi Obrik Pengawasan Berbasis Risiko	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.108.400.000,00	877.400.000,00	
6	01	02	1.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang Menjadi Obyek Pengawasan Berbasis Resiko	37 Persen	37 Persen		4 Rekome ndasi	4 Rekome ndasi					659.500.000,00	617.250.000,00	
6	01	02	1.02	0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase OPD yang Menjadi Obyek Pengawasan Berbasis Resiko	37 Persen	37 Persen	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	113.500.000,00	
6	01	02	1.02	0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang Menjadi Obyek Pengawasan Berbasis Resiko	37 Persen	37 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.500.000,00	503.750.000,00	
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen								4.897.436.160,00	6.706.993.504,00	
6	01	03	1.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen		41 Dokumen	41 Dokumen					2.731.910.560,00	3.830.287.784,00	
6	01	03	1.01	0001		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	41 Rekom endasi	41 Rekom endasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.833.868.000,00	2.839.767.000,00	
6	01	03	1.01	0002		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	45 Rekom endasi	45 Rekom endasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.042.560,00	990.520.784,00	
6	01	03	1.02			Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen		5 Laporan	5 Laporan					2.165.525.600,00	2.876.705.720,00	
6	01	03	1.02	0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.056.400,00	506.281.400,00	
6	01	03	1.02	0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.500.000,00	197.500.000,00	
6	01	03	1.02	0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	971.969.200,00	1.965.924.320,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.000.000,00	207.000.000,00	
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 PROVINSI	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat								6.849.382.085,00	7.442.924.954,00	
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat		100 Persen	100 Persen					5.038.090.899,00	5.078.060.899,00	
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.807.690.899,00	4.852.940.899,00	
8	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.400.000,00	225.120.000,00	
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat		100 Persen	100 Persen					180.534.524,00	240.390.324,00	
8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	80.000.000,00	
8	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.534.524,00	160.390.324,00	
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat		100 Persen	100 Persen					528.263.138,00	1.050.060.207,00	
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.648.000,00	
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.000.000,00	
8	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	
8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.069.678,00	193.125.375,00	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.993.460,00	45.086.832,00	
8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan					444.000.000,00	695.000.000,00	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat		100 Persen	100 Persen					711.178.024,00	740.628.024,00	
8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	5.000.000,00	
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.550.000,00	81.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	654.128.024,00	654.128.024,00	
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat		100 Persen	100 Persen					391.315.500,00	333.785.500,00	
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	33 Unit				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.995.500,00	175.605.500,00	
8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.720.000,00	24.580.000,00	
8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai dan Predikat SAKIP	A Predikat	A Predikat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Bulungan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.600.000,00	133.600.000,00	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen								1.151.229.120,00	2.340.000.000,00	
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					1.151.229.120,00	2.340.000.000,00	
8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.288.060,00	260.000.000,00	
8	01	02	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	
8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	-				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	954.941.060,00	2.000.000.000,00	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg	82 Persen	82 Persen								93.704.586.680,00	94.557.732.319,00	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg	82 Persen	82 Persen		100 Persen	100 Persen					93.704.586.680,00	94.557.732.319,00	
8	01	03	1.01	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	Tingkat Partisipasi Pemilukada/Pilpres/Pilleg	82 Persen	82 Persen	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	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.512.100.000,00	2.683.945.516,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	03	1.01	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	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg	82 Persen	82 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	314.785.157,00		
8	01	03	1.01	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	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg	82 Persen	82 Persen	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	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.117.486.680,00	91.559.001.646,00		
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	100 Persen	100 Persen							1.160.697.780,00	2.519.197.780,00		
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				1.160.697.780,00	2.519.197.780,00		
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.090.697.780,00	2.419.197.780,00		
8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan	50 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	100.000.000,00		
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen							153.386.271,00	257.385.930,00		
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				153.386.271,00	257.385.930,00		
8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	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	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.386.271,00	257.385.930,00		
8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	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	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.000.000,00	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			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100 Persen	100 Persen							642.280.074,00	2.551.662.892,00		
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				642.280.074,00	2.551.662.892,00		
8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100 Persen	100 Persen	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	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.417.557,00	287.897.488,00		
8	01	06	1.01	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	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100 Persen	100 Persen	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	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.873,00	469.844.258,00		
8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100 Persen	100 Persen	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	50 Laporan	50 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.992.180,00	471.503.706,00		
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Tingkat Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.870.464,00	1.322.417.440,00		
TOTAL																3.494.591.835.909,00	3.982.693.144.257,41	